

# Programa Operativo Anual 2017

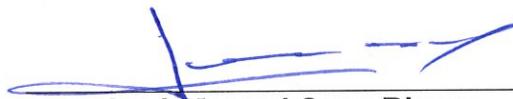
## Secretaría Técnica

**Responsable de la integración**



**Claudia Maldonado Acosta**  
Dirección General Administrativa

**Aprobación**



**José Manuel Sanz Rivera**  
Secretario Técnico de la  
Presidencia

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

## Contenido

### Presentación

|  |    |
|--|----|
| I. Resumen de Recursos Financieros.....            | 6  |
| II. Aspectos de Política Económica y Social .....  | 7  |
| III. Misión y Visión.....                          | 11 |
| IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto..... | 12 |
| V. Seguimiento y Evaluación .....                  | 59 |

## 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 Operativo Anual 2017, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias y proyectos establecidos en los programas delineados en los Ejes Rectores y Transversales, que aplicará la oficina de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, bajo los esquemas de transparencia, eficiencia y cero corrupción como lo estipula el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

El POA, se reflejan los objetivos, estrategias y metas, de igual forma la necesidad de optimizar los recursos públicos, materiales y humanos de la Secretaría Técnica de la Presidencia, lo que permitirá establecer acciones para impulsar sus proyectos institucionales

El POA 2017, tiene como finalidad dirigir las acciones que de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender Secretario Técnico de la Presidencia, para coadyuvar en la conducción de los esfuerzos del Presidente Municipal, en la construcción de un municipio amigable donde la atención personalizada sea la principal fuente de comunicación entre la ciudadanía y la Presidencia Municipal.

Para el logro de este objetivo, se contemplan acciones como la atención inmediata a la ciudadanía que acuda a la Presidencia Municipal con requerimientos de soluciones a problemas sociales y de gestión ante los Servidores públicos del Ayuntamiento con el fin de dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Eje 5.5 Transparencia, eficiencia y cero corrupción.

## I. Resumen de Recursos Financieros

| RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS                   |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
|---|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Dependencia / Organismo                           |            | Secretaría Técnica de la Presidencia |            |            |            |                        |            | Monto (\$): |            | 3,148,854.40 |            |
| Programación Financiera 2017                      |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Enero   | Febrero    | Marzo                                | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio                  | Agosto     | Septiembre  | Octubre    | Noviembre    | Diciembre  |
| 314,300.37  | 215,194.57 | 221,745.37                           | 209,194.57 | 207,745.37 | 226,943.78 | 226,834.12             | 209,194.57 | 207,745.37  | 209,194.57 | 212,745.37   | 688,016.37 |
| Concepto  |            |                                      |            |            |            | Cantidad anual (pesos) |            |             |            |              |            |
| <b>Total</b>                                      |            |                                      |            |            |            | <b>3,148,854.40</b>    |            |             |            |              |            |
| <b>Gasto corriente</b>                            |            |                                      |            |            |            | <b>3,069,854.40</b>    |            |             |            |              |            |
| <b>Municipal</b>                                  |            |                                      |            |            |            | <b>3,069,854.40</b>    |            |             |            |              |            |
| Servicios personales                              |            |                                      |            |            |            | 2,430,806.47           |            |             |            |              |            |
| Materiales y suministros                          |            |                                      |            |            |            | 478,400.00             |            |             |            |              |            |
| Servicios generales                               |            |                                      |            |            |            | 160,647.93             |            |             |            |              |            |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias                |            |                                      |            |            |            | 0.00                   |            |             |            |              |            |
| Deuda pública                                     |            |                                      |            |            |            | 0.00                   |            |             |            |              |            |
| <b>Estatal</b>                                    |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Servicios personales                              |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Materiales y suministros                          |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Servicios generales                               |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| <b>Federal</b>                                    |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Servicios personales                              |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Materiales y suministros                          |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Servicios generales                               |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| <b>Gasto de capital</b>                           |            |                                      |            |            |            | <b>79,000.00</b>       |            |             |            |              |            |
| <b>Inversión federal</b>                          |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| <b>Ramo 33</b>                                    |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Fondo 5 (FAM)                                     |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| <b>Otros programas federales</b>                  |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Fondo o programa:                                 |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| <b>Inversión estatal</b>                          |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| FAEDE   |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| <b>Inversión municipal</b>                        |            |                                      |            |            |            | <b>79,000.00</b>       |            |             |            |              |            |
| Programa:   |            |                                      |            |            |            |                        |            |             |            |              |            |
| Bienes Muebles e Inmuebles                        |            |                                      |            |            |            | 79,000.00              |            |             |            |              |            |

## **II. Aspectos de la Política Económica y Social**

La prevención y el combate a la corrupción, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, el ejercicio de actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

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.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sea más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante las realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los objetivos y metas establecido en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respeto de las leyes y de las instituciones por parte de la comunidad de los ciudadanos de Cuernavaca

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio. La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados; así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respeto de las leyes y de las instituciones por parte de la comunidad de los ciudadanos de Cuernavaca.

### III. Misión y Visión

#### 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 municipales; 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.

#### IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <b>Unidad Responsable de Gasto</b>                              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Clave presupuestal:</b>                                      |            | 16001      |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| <b>U.R.G.:</b> Oficina del Secretario Técnico de la Presidencia |            |            |            |           |            |            |            |            |            | <b>Monto (\$):</b> |            | 1,492,062.08                  |
| <b>Programación Financiera 2017</b>                             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Enero   | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo      | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre          | Diciembre  |                               |
| 114,309.45  | 101,386.77 | 100,754.45 | 100,386.77 | 99,754.45 | 118,135.98 | 106,343.20 | 100,386.77 | 99,754.45  | 100,386.77 | 104,754.45         | 266,708.57 |                               |
| <b>Concepto</b>   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | <b>Cantidad anual (pesos)</b> |
| <b>Total</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | <b>1,492,062.08</b>           |
| <b>Gasto corriente</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | <b>1,413,062.08</b>           |
| <b>Municipal</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | <b>1,413,062.08</b>           |
| Servicios personales  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | 874,514.31                    |
| Materiales y suministros  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | 419,000.00                    |
| Servicios generales   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | 119,547.77                    |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias                              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | 0.00                          |
| Deuda pública   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | 0.00                          |
| <b>Estatal</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Servicios personales  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Materiales y suministros  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Servicios generales   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| <b>Federal</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Servicios personales  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Materiales y suministros  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Servicios generales   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| <b>Gasto de capital</b>   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | <b>79,000.00</b>              |
| <b>Inversión federal</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| <b>Ramo 33</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Fondo 3 (FAISM)   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Fondo 4 (FORTAMUN)  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Fondo 5 (FAM)   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| <b>Otros programas federales</b>                                |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Fondo o programa:   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| <b>Inversión estatal</b>  |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| FAEDE   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal               |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| <b>Inversión municipal</b>                                      |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | <b>79,000.00</b>              |
| Programa:   |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            |                               |
| Bienes Muebles e Inmuebles                                      |            |            |            |           |            |            |            |            |            |                    |            | 79,000.00                     |

| <b>Proyecto 1</b>  |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
|--|------------|---|------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| <b>Número:</b> ST101   |            | <b>Tipo:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Institucional  |            |           |                 |            | <input type="checkbox"/> De inversión |                    |            |               |            |           |
| <b>Nombre:</b> Vigilar la administración Pública Municipal         |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>U.R.G.:</b> Oficina de Secretario Técnico de la Presidencia     |            |   |            |           |                 |            |                                       | <b>Monto (\$):</b> |            | 1,413,062.08  |            |           |
| <b>Programación Financiera 2017</b>                                |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| Enero  | Febrero    | Marzo   | Abril      | Mayo      | Junio           | Julio      | Agosto                                | Septiembre         | Octubre    | Noviembre     | Diciembre  |           |
| 114,309.45   | 101,386.77 | 100,754.45  | 100,386.77 | 99,754.45 | 118,135.98      | 106,343.20 | 100,386.77                            | 99,754.45          | 100,386.77 | 104,754.45    | 266,708.57 |           |
| <b>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018</b> |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Eje:</b>  |            | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Programa:</b>   |            | TECC 12 Desarrollo e innovación de la gestión municipal.  |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Objetivo General:</b>   |            | Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Estrategias Generales:</b>                                      |            | Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal.  |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Características del Proyecto</b>                                |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Objetivo del Proyecto:</b>                                      |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal.</li> </ul>  |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Estrategias:</b>  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar revisiones trimestrales de los procesos administrativos y operativos de las dependencias municipales.</li> <li>Implementar un programa de reuniones con los titulares de cada dependencia para evaluar los resultados arrojados por los proyectos que ejecutan, con el fin de continuar de la misma forma o reestructurarlos.</li> <li>Implementar acciones de coordinación con las dependencias municipales para la eficiente actuación jurídica administrativa y de atención ciudadana.</li> <li>Coordinar la participación de las dependencias municipales en la gestión de programas y acciones municipales en beneficio de los habitantes de Cuernavaca.</li> </ul> |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Beneficio social y/o económico:</b>                             |            | Igual que la Presidencia  |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Clasificación Funcional y Programática</b>                      |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Finalidad:</b>  |            | 1. Gobierno   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Función:</b>  |            | 3. Coordinación de la Política de Gobierno  |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Subfunción:</b>   |            | 2. Política interior  |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Actividad Institucional:</b>                                    |            | 32. Función Pública y Buen Gobierno   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                    |            | P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas  |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Programa:</b>   |            | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Subprograma:</b>  |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)</b>            |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Hombres:</b>  |            | 172,901   |            |           | <b>Mujeres:</b> |            | 192,267                               |                    |            | <b>Total:</b> |            | 365,168   |
| <b>Derechos de la Infancia</b>                                     |            |   |            |           |                 |            |                                       |                    |            |               |            |           |
| <b>Niñas:</b>  |            | No Aplica   |            |           | <b>Niños:</b>   |            | No Aplica                             |                    |            | <b>Total:</b> |            | No Aplica |

| Ficha Técnica del Indicador 1    |   |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|--|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| <b>Denominación:</b>             | Porcentaje de informes de gestión revisados   |                                   |                        |             |  |              |               | Meta anual 2017   |                |                  |                  |  |
| <b>Interpretación:</b>           | Se refiere a los informes que la Secretaría Técnica de la Presidencia revise a las otras áreas del Ayuntamiento para vigilar la gestión gubernamental y eficientarla. |                                   |                        |             |  |              |               | Unidad de medida  |                | Cantidad         |                  |  |
| <b>Dimensión</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia  | <input type="checkbox"/> Eficacia | <b>Tipo Indicador:</b> |             | de <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico | Informe      |               | 24                |                |                  |                  |  |
|                                  | <input type="checkbox"/> Calidad  | <input type="checkbox"/> Economía |                        |             | <input type="checkbox"/> De Gestión                |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>       | Número de informes revisados / Número de informes solicitados * 100   |                                   |                        |             |  |              | Línea base    |                   |                |                  |                  |  |
|                                  |   |                                   |                        |             |  |              | 2014          | 2015              | 2016           | 2017             |                  |  |
|                                  |   |                                   |                        |             |  |              |               |                   | 300            |                  |                  |  |
| <b>Programación Mensual 2017</b> |   |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Número Absoluto</b>           |   |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                     | <b>Febrero</b>  | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>           | <b>Mayo</b> | <b>Junio</b>                                       | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b> | <b>Septiembre</b> | <b>Octubre</b> | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 2                                | 2   | 2                                 | 2                      | 2           | 2  | 2            | 2             | 2                 | 2              | 2                | 2                |  |
| <b>Porcentaje</b>                |   |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                     | <b>Febrero</b>  | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>           | <b>Mayo</b> | <b>Junio</b>                                       | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b> | <b>Septiembre</b> | <b>Octubre</b> | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 8.33%                            | 8.33%   | 8.34%                             | 8.33%                  | 8.33%       | 8.34%  | 8.33%        | 8.33%         | 8.34%             | 8.33%          | 8.33%            | 8.34%            |  |
| <b>Observaciones</b>             | El cumplimiento de este indicador estará en función de la entrega oportuna de los informes solicitados por parte las áreas del Ayuntamiento.                          |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Responsable del Indicador</b> |   |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Unidad Administrativa:</b>    | Oficina del Coordinador Técnico de la Presidencia   |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Puesto:</b>                   | Coordinador Técnico de la Presidencia   |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |
| <b>Teléfono y Ext. :</b>         | Tel. 3295500 ext. 4439  |                                   |                        |             |  |              |               |                   |                |                  |                  |  |

| <b>Proyecto 6</b>   |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
|---|----------|---|-------|------|----------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Número:   |          | ST106   |       |      | Tipo:    |       | <input type="checkbox"/> Institucional <input checked="" type="checkbox"/> De inversión |            |           |           |           |           |
| Nombre:   |          | Bienes Muebles  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| U.R.G.:   |          | Oficina de Secretario Técnico de la Presidencia   |       |      |          |       | Monto (\$):   |            | 79,000.00 |           |           |           |
| Programación Financiera 2017                                |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Enero   | Febrero  | Marzo   | Abril | Mayo | Junio    | Julio | Agosto  | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre |           |
| 77,000.00   | 2,000.00 |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018 |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Eje:  |          | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Programa:   |          | TECC 12 Desarrollo e innovación de la gestión municipal.  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Objetivo General:   |          | Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Estrategias Generales:                                      |          | Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal.  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Características del Proyecto                                |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Objetivo del Proyecto:                                      |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal.</li> </ul>  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Estrategias:  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar revisiones trimestrales de los procesos administrativos y operativos de las dependencias municipales.</li> <li>Implementar un programa de reuniones con los titulares de cada dependencia para evaluar los resultados arrojados por los proyectos que ejecutan, con el fin de continuar de la misma forma o reestructurarlos.</li> <li>Implementar acciones de coordinación con las dependencias municipales para la eficiente actuación jurídica administrativa y de atención ciudadana.</li> <li>Coordinar la participación de las dependencias municipales en la gestión de programas y acciones municipales en beneficio de los habitantes de Cuernavaca.</li> </ul> |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Beneficio social y/o económico:                             |          | Permitirá mantener la información veraz y oportuna de las Dependencias que integran el Ayuntamiento en el aspecto Administrativo, eficientando los recursos asignados a cada uno de ellas.  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Clasificación Funcional y Programática                      |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Finalidad:  |          | 1. Gobierno   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Función:  |          | 3. Coordinación de la Política de Gobierno  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Subfunción:   |          | 2. Política interior  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Actividad Institucional:                                    |          | 32. Función Pública y Buen Gobierno   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Programa Presupuestario:                                    |          | P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas  |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Programa:   |          | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Subprograma:  |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)            |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Hombres:  |          | 172,901   |       |      | Mujeres: |       | 192,267   |            |           | Total:    |           | 365,168   |
| Derechos de la Infancia                                     |          |   |       |      |          |       |   |            |           |           |           |           |
| Niñas:  |          | No Aplica   |       |      | Niños:   |       | No Aplica   |            |           | Total:    |           | No Aplica |

| <b>Ficha Técnica del Indicador 1</b>  |                |   |                                   |                           |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
|---|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------|--|
| <b>Denominación:</b> Porcentaje de muebles y equipos de cómputo nuevos  |                |   |                                   |                           |              | <b>Meta anual 2017</b>                         |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Interpretación:</b> Renovación del mobiliario y equipos de cómputo   |                |   |                                   |                           |              | <b>Unidad de medida</b>                        |                                |                   | <b>Cantidad</b> |                  |                  |      |  |
| <b>Dimensión</b>  |                | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia  | <input type="checkbox"/> Eficacia | <b>Tipo de Indicador:</b> |              | <input type="checkbox"/> Estratégico           | Muebles y/o equipos de cómputo |                   |                 | 5                |                  |      |  |
|   |                | <input type="checkbox"/> Calidad  | <input type="checkbox"/> Economía |                           |              | <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Fórmula de cálculo:</b> Número de equipos de cómputo comprados / Número de equipos de cómputo utilizados * 100 |                |   |                                   |                           |              | <b>Línea base</b>                              |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
|   |                |   |                                   |                           |              | 2014   |                                | 2015              |                 | 2016             |                  | 2017 |  |
| <b>Programación Mensual 2017</b>  |                |   |                                   |                           |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Número Absoluto</b>  |                |   |                                   |                           |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Enero</b>  | <b>Febrero</b> | <b>Marzo</b>  | <b>Abril</b>                      | <b>Mayo</b>               | <b>Junio</b> | <b>Julio</b>                                   | <b>Agosto</b>                  | <b>Septiembre</b> | <b>Octubre</b>  | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |      |  |
| 1   |                | 1   |                                   | 1                         |              | 2  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Porcentaje</b>   |                |   |                                   |                           |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Enero</b>  | <b>Febrero</b> | <b>Marzo</b>  | <b>Abril</b>                      | <b>Mayo</b>               | <b>Junio</b> | <b>Julio</b>                                   | <b>Agosto</b>                  | <b>Septiembre</b> | <b>Octubre</b>  | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |      |  |
| 20%   |                | 20%   |                                   | 20%                       |              | 40%  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Observaciones</b>  |                | Se refiere a los documentos que las dependencias municipales emitan con la finalidad de normar el funcionamiento del Ayuntamiento y que la actuación de sus funcionarios se apegue a la legalidad |                                   |                           |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Responsable del Indicador</b>  |                |   |                                   |                           |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Unidad Administrativa:</b>   |                |   |                                   | Secretaría técnica        |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Puesto:</b>  |                |   |                                   | Secretaría técnica        |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |
| <b>Teléfono y Ext. :</b>  |                |   |                                   | Tel 3295500 ext. 4439     |              |  |                                |                   |                 |                  |                  |      |  |

| <b>Unidad Responsable de Gasto</b>                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| <b>Clave presupuestal:</b> 16002                  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>U.R.G.:</b> Dirección General Administrativa   |           |           |           |           |           |                               |           | <b>Monto (\$):</b> |           | 406,048.08 |            |                   |
| <b>Programación Financiera 2017</b>               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Enero   | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio                         | Agosto    | Septiembre         | Octubre   | Noviembre  | Diciembre  |                   |
| 29,547.73   | 27,751.95 | 27,547.73 | 26,751.95 | 26,547.73 | 26,751.95 | 29,672.73                     | 26,751.95 | 26,547.73          | 26,751.95 | 26,547.73  | 104,876.95 |                   |
| <b>Concepto</b>                                   |           |           |           |           |           | <b>Cantidad anual (pesos)</b> |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Total</b>                                      |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | <b>406,048.08</b> |
| <b>Gasto corriente</b>                            |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | <b>406,048.08</b> |
| <b>Municipal</b>                                  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | <b>406,048.08</b> |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 383,073.04        |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 16,200.00         |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 6,775.04          |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 0.00              |
| Deuda pública                                     |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 0.00              |
| <b>Estatal</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Federal</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Gasto de capital</b>                           |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Inversión federal</b>                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Ramo 33</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo 5 (FAM)                                     |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Otros programas federales</b>                  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo o programa:                                 |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Inversión estatal</b>                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| FAEDE   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Inversión municipal</b>                        |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Programa:   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |

| <b>Proyecto 2</b>   |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| Número:   | ST102  |           |           |           |           | Tipo:     | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional |             |            | <input type="checkbox"/> De inversión |            |  |
| Nombre:   | Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| U.R.G.:   | Dirección General Administrativa   |           |           |           |           |           |   | Monto (\$): | 406,048.08 |                                       |            |  |
| Programación Financiera 2017                                |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Enero   | Febrero  | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto  | Septiembre  | Octubre    | Noviembre                             | Diciembre  |  |
| 29,547.73   | 27,751.95  | 27,547.73 | 26,751.95 | 26,547.73 | 26,751.95 | 29,672.73 | 26,751.95   | 26,547.73   | 26,751.95  | 26,547.73                             | 104,876.95 |  |
| Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018 |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Eje:  | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa:   | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Objetivo General:   | Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Estrategias Generales:                                      | Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal.   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Características del Proyecto                                |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Objetivo del Proyecto:                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrar, y comprobar eficiente y oportunamente los recursos asignados a la Secretaría Técnica de la Presidencia, así como las de sus áreas administrativas, de conformidad con la normatividad aplicable en este rubro.</li> <li>Planear, establecer y dirigir la evaluación y supervisión de actividades administrativas del municipio.</li> </ul>   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Estrategias:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar reuniones trimestrales con los enlaces administrativos de las dependencias municipales, para supervisar las actividades administrativas.</li> <li>Diseñar y elaborar controles de seguimiento de los acuerdos e instrucciones de carácter administrativo dictados por el Presidente Municipal en reuniones de gabinete y supervisarlas mensualmente o en el lapso que la instrucción lo requiera.</li> <li>Investigar acciones administrativas exitosas en la administración pública para adaptarlas al municipio e implementarlas.</li> </ul> |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Beneficio social y/o económico:                             | Transparentar el gasto público.  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Clasificación Funcional y Programática                      |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Finalidad:  | 1. Gobierno  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Función:  | 3. Coordinación de la Política de Gobierno   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Subfunción:   | 2. Política interior   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Actividad Institucional:                                    | 32. Función Pública y Buen Gobierno  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa Presupuestario:                                    | P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa:   | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Subprograma:  |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)            |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Hombres:  | 172,901  |           |           |           | Mujeres:  | 192,267   |   |             | Total:     | 365,168                               |            |  |
| Derechos de la Infancia                                     |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Niñas:  | No Aplica  |           |           |           | Niños:    | No Aplica |   |             | Total:     | No Aplica                             |            |  |

| <b>Ficha Técnica del Indicador 1</b> |  |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| <b>Denominación:</b>                 | Porcentaje de acuerdos e instrucciones emitidas en reuniones de gabinete.  |                                   |                        |  |              |              |                   | <b>Meta anual 2017</b>  |                |                  |                  |  |
| <b>Interpretación:</b>               | Acuerdos e instrucciones que el Presidente Municipal emite en las reuniones de gabinete.   |                                   |                        |  |              |              |                   | <b>Unidad de medida</b> |                | <b>Cantidad</b>  |                  |  |
| <b>Dimensión</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia   | <input type="checkbox"/> Eficacia | <b>Tipo Indicador:</b> | de <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico | Acuerdo      | 24           |                   |                         |                |                  |                  |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> Calidad   | <input type="checkbox"/> Economía |                        | <input type="checkbox"/> De Gestión                |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>           | Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos emitidos * 100   |                                   |                        |  |              |              | <b>Línea base</b> |                         |                |                  |                  |  |
|                                      |  |                                   |                        |  |              |              | <b>2014</b>       | <b>2015</b>             | <b>2016</b>    | <b>2017</b>      |                  |  |
| <b>Programación Mensual 2017</b>     |  |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Número Absoluto</b>               |  |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                         | <b>Febrero</b>   | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>           | <b>Mayo</b>  | <b>Junio</b> | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b>     | <b>Septiembre</b>       | <b>Octubre</b> | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 2                                    | 2  | 2                                 | 2                      | 2  | 2            | 2            | 2                 | 2                       | 2              | 2                | 2                |  |
| <b>Porcentaje</b>                    |  |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                         | <b>Febrero</b>   | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>           | <b>Mayo</b>  | <b>Junio</b> | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b>     | <b>Septiembre</b>       | <b>Octubre</b> | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 8.33%                                | 8.33%  | 8.34%                             | 8.33%                  | 8.33%  | 8.34%        | 8.33%        | 8.33%             | 8.34%                   | 8.33%          | 8.33%            | 8.34%            |  |
| <b>Observaciones</b>                 | Se refiere a los acuerdos e instrucciones emitidas que el Presidente Municipal encarga a funcionarios municipales en las reuniones de gabinete y que requieren de la supervisión y seguimiento con el fin de que el Presidente verifique que se lleven a cabo. |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Responsable del Indicador</b>     |  |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Unidad Administrativa:</b>        | Dirección General Administrativa   |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Puesto:</b>                       | Directora General Administrativa   |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |
| <b>Teléfono y Ext. :</b>             | Tel 3295500 ext. 4439  |                                   |                        |  |              |              |                   |                         |                |                  |                  |  |

| <b>Unidad Responsable de Gasto</b>                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| <b>Clave presupuestal:</b>                        |           | 16003     |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>U.R.G.:</b> Dirección General Jurídica         |           |           |           |           |           |                               |           | <b>Monto (\$):</b> |           | 404,048.08 |            |                   |
| <b>Programación Financiera 2017</b>               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Enero   | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio                         | Agosto    | Septiembre         | Octubre   | Noviembre  | Diciembre  |                   |
| 27,547.73   | 27,751.95 | 27,547.73 | 26,751.95 | 26,547.73 | 26,751.95 | 29,672.73                     | 26,751.95 | 26,547.73          | 26,751.95 | 26,547.73  | 104,876.95 |                   |
| <b>Concepto</b>                                   |           |           |           |           |           | <b>Cantidad anual (pesos)</b> |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Total</b>                                      |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | <b>404,048.08</b> |
| <b>Gasto corriente</b>                            |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | <b>404,048.08</b> |
| <b>Municipal</b>                                  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | <b>404,048.08</b> |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 383,073.04        |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 16,200.00         |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 4,775.04          |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 0.00              |
| Deuda pública                                     |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            | 0.00              |
| <b>Estatal</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Federal</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Gasto de capital</b>                           |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Inversión federal</b>                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Ramo 33</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo 5 (FAM)                                     |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Otros programas federales</b>                  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo o programa:                                 |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Inversión estatal</b>                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| FAEDE   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| <b>Inversión municipal</b>                        |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |
| Programa:   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |                   |

| <b>Proyecto 3</b>  |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| Número:  | ST103  |           |           |           |           | Tipo:     | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional |             |            | <input type="checkbox"/> De inversión |            |  |
| Nombre:  | Operación de la Dirección General Jurídica   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| U.R.G.:  | Dirección General Jurídica   |           |           |           |           |           |   | Monto (\$): | 404,048.08 |                                       |            |  |
| <b>Programación Financiera 2017</b>                                |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Enero  | Febrero  | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto  | Septiembre  | Octubre    | Noviembre                             | Diciembre  |  |
| 27,547.72  | 27,751.95  | 27,547.73 | 26,751.96 | 26,547.73 | 26,751.95 | 29,672.73 | 26,751.95   | 26,547.73   | 26,751.95  | 26,547.73                             | 104,876.95 |  |
| <b>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018</b> |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Eje:   | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa:  | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Objetivo General:  | Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Estrategias Generales:   | Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal. |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| <b>Características del Proyecto</b>                                |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Objetivo del Proyecto:   | Asesorar al Presidente municipal en las actividades de carácter jurídico de su competencia, así como coordinarlas para su atención oportuna y eficiente.   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Estrategias:   | Supervisar la documentación que emita el presidente municipal, así como los acuerdos de gabinete y cabildo, con el fin de que la actuación del presidente municipal se apegue a la legalidad.    |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Beneficio social y/o económico:                                    | Eficientar la gestión gubernamental  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| <b>Clasificación Funcional y Programática</b>                      |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Finalidad:   | 1. Gobierno  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Función:   | 3. Coordinación de la Política de Gobierno   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Subfunción:  | 2. Política interior   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Actividad Institucional:   | 32. Función Pública y Buen Gobierno  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa Presupuestario:   | P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa:  | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Subprograma:   |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| <b>Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)</b>            |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Hombres:   | 172,901  |           |           | Mujeres:  | 192,267   |           |   | Total:      | 365,168    |                                       |            |  |
| <b>Derechos de la Infancia</b>                                     |  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Niñas:   | No Aplica  |           |           | Niños:    | No Aplica |           |   | Total:      | No Aplica  |                                       |            |  |

| <b>Ficha Técnica del Indicador 1</b> |  |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| <b>Denominación:</b>                 | Índice de asesorías jurídicas otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia   |                                   |                           |             |  |              |                   | <b>Meta anual 2017</b>  |                 |                  |                  |  |
| <b>Interpretación:</b>               | Asesorías en materia jurídica otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia.  |                                   |                           |             |  |              |                   | <b>Unidad de medida</b> | <b>Cantidad</b> |                  |                  |  |
| <b>Dimensión</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia   | <input type="checkbox"/> Eficacia | <b>Tipo de Indicador:</b> |             | <input type="checkbox"/> Estratégico           | Asesoría     |                   | 48                      |                 |                  |                  |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> Calidad   | <input type="checkbox"/> Economía |                           |             | <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>           | Número de asesorías otorgadas / Número de asesorías solicitadas *  |                                   |                           |             |  |              | <b>Línea base</b> |                         |                 |                  |                  |  |
|                                      | 100  |                                   |                           |             |  |              | <b>2014</b>       | <b>2015</b>             | <b>2016</b>     | <b>2017</b>      |                  |  |
| <b>Programación Mensual 2017</b>     |  |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Número Absoluto</b>               |  |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                         | <b>Febrero</b>   | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>              | <b>Mayo</b> | <b>Junio</b>                                   | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b>     | <b>Septiembre</b>       | <b>Octubre</b>  | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 4                                    | 4  | 4                                 | 4                         | 4           | 4  | 4            | 4                 | 4                       | 4               | 4                | 4                |  |
| <b>Porcentaje</b>                    |  |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                         | <b>Febrero</b>   | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>              | <b>Mayo</b> | <b>Junio</b>                                   | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b>     | <b>Septiembre</b>       | <b>Octubre</b>  | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 8.33%                                | 8.33%  | 8.34%                             | 8.33%                     | 8.33%       | 8.34%  | 8.33%        | 8.33%             | 8.34%                   | 8.33%           | 8.33%            | 8.34%            |  |
| <b>Observaciones</b>                 | Se refiere a las asesorías otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia con el fin de que su actuación se apegue a la legalidad. |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Responsable del Indicador</b>     |  |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Unidad Administrativa:</b>        | Dirección General Jurídica   |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Puesto:</b>                       | Directora General Jurídica   |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Teléfono y Ext. :</b>             | Tel 3295500 ext. 4439  |                                   |                           |             |  |              |                   |                         |                 |                  |                  |  |

| <b>Unidad Responsable de Gasto</b>                     |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Clave presupuestal:</b>                             |           | 16004     |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>U.R.G.:</b> Dirección General de Políticas Sociales |           |           |           |           |           |                               |           | <b>Monto (\$):</b> |           | 422,648.08 |            |
| <b>Programación Financiera 2017</b>                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Enero  | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio                         | Agosto    | Septiembre         | Octubre   | Noviembre  | Diciembre  |
| 28,347.73  | 28,551.95 | 28,347.73 | 28,551.95 | 28,347.73 | 28,551.95 | 31,472.73                     | 28,551.95 | 28,347.73          | 28,551.95 | 28,347.73  | 106,676.95 |
| <b>Concepto</b>  |           |           |           |           |           | <b>Cantidad anual (pesos)</b> |           |                    |           |            |            |
| <b>Total</b>   |           |           |           |           |           | <b>422,648.08</b>             |           |                    |           |            |            |
| <b>Gasto corriente</b>                                 |           |           |           |           |           | <b>422,648.08</b>             |           |                    |           |            |            |
| <b>Municipal</b>                                       |           |           |           |           |           | <b>422,648.08</b>             |           |                    |           |            |            |
| Servicios personales                                   |           |           |           |           |           | 407,073.04                    |           |                    |           |            |            |
| Materiales y suministros                               |           |           |           |           |           | 10,800.00                     |           |                    |           |            |            |
| Servicios generales                                    |           |           |           |           |           | 4,775.04                      |           |                    |           |            |            |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias                     |           |           |           |           |           | 0.00                          |           |                    |           |            |            |
| Deuda pública  |           |           |           |           |           | 0.00                          |           |                    |           |            |            |
| <b>Estatal</b>   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios personales                                   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Materiales y suministros                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios generales                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Federal</b>   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios personales                                   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Materiales y suministros                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios generales                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Gasto de capital</b>                                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Inversión federal</b>                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Ramo 33</b>   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo 3 (FAISM)  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                     |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo 5 (FAM)  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Otros programas federales</b>                       |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo o programa:                                      |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Inversión estatal</b>                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| FAEDE  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal      |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Inversión municipal</b>                             |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Programa:  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |

| <b>Proyecto 4</b>   |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| Número:   |           | ST104  |           |           | Tipo:     |           | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional |            |            | <input type="checkbox"/> De inversión |            |           |
| Nombre:   |           | Relaciones Interinstitucionales  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| U.R.G.:   |           | Dirección General de Políticas Sociales  |           |           |           |           | Monto (\$):                                       |            | 422,648.08 |                                       |            |           |
| Programación Financiera 2017                                |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Enero   | Febrero   | Marzo  | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto  | Septiembre | Octubre    | Noviembre                             | Diciembre  |           |
| 28,347.73   | 28,551.95 | 28,347.73  | 28,551.95 | 28,347.73 | 28,551.95 | 31,472.73 | 28,551.95   | 28,347.73  | 28,551.95  | 28,347.73                             | 106,676.95 |           |
| Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018 |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Eje:  |           | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Programa:   |           | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Objetivo General:   |           | Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Estrategias Generales:                                      |           | Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal.   |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Características del Proyecto                                |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Objetivo del Proyecto:                                      |           | Promover las relaciones interinstitucionales de la Secretaría Técnica con organizaciones de los sectores público, social y privado.  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Estrategias:  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer módulos de atención ciudadana en las delegaciones municipales, para captar solicitudes y peticiones de grupos sociales y ciudadanos en general y turnarlas al área que correspondan.</li> <li>• Realizar reuniones informativas con delegados municipales, ayudantes municipales y ciudadanos para informar sobre programas sociales de alto impacto para el desarrollo ciudadano y municipal que promuevan dependencias federales y municipales.</li> <li>• Elaborar estudios y análisis especializados de situaciones de carácter político, social y económico, para anticipar soluciones a posibles problemas y entenderlos antes de que se desarrollen.</li> </ul> |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Beneficio social y/o económico:                             |           | Desarrollo social.   |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Clasificación Funcional y Programática                      |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Finalidad:  |           | 1. Gobierno  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Función:  |           | 3. Coordinación de la Política de Gobierno   |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Subfunción:   |           | 2. Política interior   |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Actividad Institucional:                                    |           | 32. Función Pública y Buen Gobierno  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Programa Presupuestario:                                    |           | P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas   |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Programa:   |           | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Subprograma:  |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)            |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Hombres:  |           | 172,901  |           |           | Mujeres:  |           | 192,267   |            |            | Total:                                |            | 365,168   |
| Derechos de la Infancia                                     |           |  |           |           |           |           |   |            |            |                                       |            |           |
| Niñas:  |           | No Aplica  |           |           | Niños:    |           | No Aplica   |            |            | Total:                                |            | No Aplica |

| Ficha Técnica del Indicador 1    |  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------|
| <b>Denominación:</b>             | Índice de vínculos institucionales con el sector público, social y privado   |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  | <b>Meta anual 2017</b>  |                  |                  |      |
| <b>Interpretación:</b>           | Relaciones establecidas entre el Ayuntamiento de Cuernavaca con instituciones del sector público, social y privado.  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  | <b>Unidad de medida</b> | <b>Cantidad</b>  |                  |      |
| <b>Dimensión</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia   | <input type="checkbox"/> Eficacia | <b>Tipo de Indicador:</b> | <input type="checkbox"/> Estratégico | de           | <input type="checkbox"/> Calidad | <input type="checkbox"/> Economía | <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión | Vínculo                 | 24               |                  |      |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>       | Número de acuerdos aprobados / Número de acuerdos establecidos *   |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  | <b>Línea base</b>       |                  |                  |      |
|                                  |  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  | 2014                    | 2015             | 2016             | 2017 |
| <b>Programación Mensual 2017</b> |  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
| <b>Número Absoluto</b>           |  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
| <b>Enero</b>                     | <b>Febrero</b>   | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>              | <b>Mayo</b>                          | <b>Junio</b> | <b>Julio</b>                     | <b>Agosto</b>                     | <b>Septiembre</b>                              | <b>Octubre</b>          | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |      |
| 2                                | 2  | 2                                 | 2                         | 2                                    | 2            | 2                                | 2                                 | 2  | 2                       | 2                | 2                |      |
| <b>Porcentaje</b>                |  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
| <b>Enero</b>                     | <b>Febrero</b>   | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>              | <b>Mayo</b>                          | <b>Junio</b> | <b>Julio</b>                     | <b>Agosto</b>                     | <b>Septiembre</b>                              | <b>Octubre</b>          | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |      |
| 8.33%                            | 8.33%  | 8.34%                             | 8.33%                     | 8.33%                                | 8.34%        | 8.33%                            | 8.33%                             | 8.34%  | 8.33%                   | 8.33%            | 8.34%            |      |
| <b>Observaciones</b>             | Se refiere a las relaciones establecidas entre el Ayuntamiento de Cuernavaca con instituciones del sector público, social y privado para facilitar la actuación de los funcionarios municipales y captar beneficios para la ciudadanía |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
| <b>Responsable del Indicador</b> |  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
| <b>Unidad Administrativa:</b>    | Dirección General de Políticas Sociales  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
| <b>Puesto:</b>                   | Dirección General de Políticas Sociales  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |
| <b>Teléfono y Ext. :</b>         | Tel 3295500 ext. 4439  |                                   |                           |                                      |              |                                  |                                   |  |                         |                  |                  |      |

| <b>Unidad Responsable de Gasto</b>                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Clave presupuestal:</b> 16005                  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>U.R.G.:</b> Dirección General Municipalista    |           |           |           |           |           |                               |           | <b>Monto (\$):</b> |           | 424,048.08 |            |
| <b>Programación Financiera 2017</b>               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Enero   | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio                         | Agosto    | Septiembre         | Octubre   | Noviembre  | Diciembre  |
| 37,547.73   | 27,751.95 | 37,547.73 | 26,751.95 | 26,547.73 | 26,751.95 | 29,672.73                     | 26,751.95 | 26,547.73          | 26,751.95 | 26,547.73  | 104,876.95 |
| <b>Concepto</b>                                   |           |           |           |           |           | <b>Cantidad anual (pesos)</b> |           |                    |           |            |            |
| <b>Total</b>                                      |           |           |           |           |           | <b>424,048.08</b>             |           |                    |           |            |            |
| <b>Gasto corriente</b>                            |           |           |           |           |           | <b>424,048.08</b>             |           |                    |           |            |            |
| <b>Municipal</b>                                  |           |           |           |           |           | <b>424,048.08</b>             |           |                    |           |            |            |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           | 383,073.04                    |           |                    |           |            |            |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           | 16,200.00                     |           |                    |           |            |            |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           | 24,775.04                     |           |                    |           |            |            |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias                |           |           |           |           |           | 0.00                          |           |                    |           |            |            |
| Deuda pública                                     |           |           |           |           |           | 0.00                          |           |                    |           |            |            |
| <b>Estatal</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Federal</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios personales                              |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Materiales y suministros                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Servicios generales                               |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Gasto de capital</b>                           |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Inversión federal</b>                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Ramo 33</b>                                    |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo 5 (FAM)                                     |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Otros programas federales</b>                  |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo o programa:                                 |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Inversión estatal</b>                          |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| FAEDE   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| <b>Inversión municipal</b>                        |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |
| Programa:   |           |           |           |           |           |                               |           |                    |           |            |            |

| <b>Proyecto 5</b>  |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| Número:  | ST105   |           |           |           |           | Tipo:     | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional |             |            | <input type="checkbox"/> De inversión |            |  |
| Nombre:  | Operación de la Dirección General Municipalista   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| U.R.G.:  | Dirección General Municipalista   |           |           |           |           |           |   | Monto (\$): | 424,048.08 |                                       |            |  |
| <b>Programación Financiera 2017</b>                                |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Enero  | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto  | Septiembre  | Octubre    | Noviembre                             | Diciembre  |  |
| 37,547.73  | 27,751.95   | 37,547.73 | 26,751.95 | 26,547.73 | 26,751.95 | 29,672.73 | 26,751.95   | 26,547.73   | 26,751.95  | 26,547.73                             | 104,876.95 |  |
| <b>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018</b> |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Eje:   | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa:  | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Objetivo General:  | Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Estrategias Generales:   | Mejorar las funciones y actuación de los servidores públicos municipales y de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para lograr el buen funcionamiento de la administración municipal.  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| <b>Características del Proyecto</b>                                |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Objetivo del Proyecto:   | Brindar asesoría en materia municipal y Constitucional al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Estrategias:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar actividades relacionadas con la emisión de reglamentos internos de las Dependencias Municipales así como de reformas a la legislación municipal.</li> <li>• Supervisar los informes de gestión gubernamental trimestralmente para comprobar que la actuación de los funcionarios municipales se apeguen a la legalidad.</li> <li>• Realizar reuniones trimestrales con las áreas jurídicas de las dependencias municipales, para atender asuntos de materia municipal.</li> <li>• Coordinar la Comisión de Estudios Jurídicos del Municipio</li> </ul> |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Beneficio social y/o económico:                                    | Desarrollo social.  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| <b>Clasificación Funcional y Programática</b>                      |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Finalidad:   | 1. Gobierno   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Función:   | 3. Coordinación de la Política de Gobierno  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Subfunción:  | 2. Política interior  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Actividad Institucional:   | 32. Función Pública y Buen Gobierno   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa Presupuestario:   | P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas  |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Programa:  | TECC. 12, Desarrollo e innovación de la gestión municipal   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Subprograma:   |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| <b>Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)</b>            |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Hombres:   | 172,901   |           |           |           | Mujeres:  | 192,267   |   |             | Total:     | 365,168                               |            |  |
| <b>Derechos de la Infancia</b>                                     |   |           |           |           |           |           |   |             |            |                                       |            |  |
| Niñas:   | No Aplica   |           |           |           | Niños:    | No Aplica |   |             | Total:     | No Aplica                             |            |  |

| <b>Ficha Técnica del Indicador 1</b> |   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| <b>Denominación:</b>                 | Porcentaje de documentos del marco legal revisados  |                                   |                           |  |              |              |               | <b>Meta anual 2017</b>  |                 |                  |                  |  |
| <b>Interpretación:</b>               | Documentos emitidos cuya finalidad sea normar la función pública  |                                   |                           |  |              |              |               | <b>Unidad de medida</b> | <b>Cantidad</b> |                  |                  |  |
| <b>Dimensión</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia  | <input type="checkbox"/> Eficacia | <b>Tipo de Indicador:</b> | <input type="checkbox"/> Estratégico           | Documento    | 24           |               |                         |                 |                  |                  |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> Calidad  | <input type="checkbox"/> Economía |                           | <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>           | Número de acuerdos aprobados / Número de acuerdos establecidos * 100  |                                   |                           |  |              |              |               | <b>Línea base</b>       |                 |                  |                  |  |
|                                      |   |                                   |                           |  |              |              |               | 2014                    | 2015            | 2016             | 2017             |  |
| <b>Programación Mensual 2017</b>     |   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Número Absoluto</b>               |   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                         | <b>Febrero</b>  | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>              | <b>Mayo</b>                                    | <b>Junio</b> | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b> | <b>Septiembre</b>       | <b>Octubre</b>  | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 2                                    | 2   | 2                                 | 2                         | 2  | 2            | 2            | 2             | 2                       | 2               | 2                | 2                |  |
| <b>Porcentaje</b>                    |   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Enero</b>                         | <b>Febrero</b>  | <b>Marzo</b>                      | <b>Abril</b>              | <b>Mayo</b>                                    | <b>Junio</b> | <b>Julio</b> | <b>Agosto</b> | <b>Septiembre</b>       | <b>Octubre</b>  | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |  |
| 8.33%                                | 8.33%   | 8.34%                             | 8.33%                     | 8.33%  | 8.34%        | 8.33%        | 8.33%         | 8.34%                   | 8.33%           | 8.33%            | 8.34%            |  |
| <b>Observaciones</b>                 | Se refiere a los documentos que las dependencias municipales emitan con la finalidad de normar el funcionamiento del Ayuntamiento y que la actuación de sus funcionarios se apegue a la legalidad |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Responsable del Indicador</b>     |   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Unidad Administrativa:</b>        | Dirección General Municipalista   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Puesto:</b>                       | Dirección General Municipalista   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |
| <b>Teléfono y Ext. :</b>             | Tel 3295500 ext. 4439   |                                   |                           |  |              |              |               |                         |                 |                  |                  |  |

## V. Seguimiento y Evaluación

De conformidad con lo que establecen los Artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el seguimiento, control y evaluación del Programa Operativo Anual 2016 de la Tesorería Municipal, será cuantitativo y cualitativo, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos que forman parte de los Programas contenidos que en apego a los ejes rectores y transversales que contendrá el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

La reforma realizada al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2007, señala que a partir del año 2009 los municipios deberán contar con indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos, mismos que se habrán de publicar en los medios electrónicos disponibles, a fin de dar transparencia a la información pública generada.

Por otro lado, la modificación al Artículo 134 Constitucional efectuada en Mayo de 2008, contempla que los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. Enfatiza en que los resultados de dichos recursos serán evaluados con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen a la creación de valor público.

De igual forma, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los entes públicos municipales habrán de acatar lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia de presentación de información financiera y de armonización contable.

Para cumplir con

La secretaría Técnica de la Presidencia, con el fin de cumplir eficiente y eficazmente los objetivos y metas programadas a través de sus proyectos, implementará revisiones trimestrales de los procesos administrativos y operativos de las dependencias que integran el Ayuntamiento, con el fin de evaluar la gestión gubernamental. Asimismo, realizará internas con el objetivo de identificar el seguimiento que se da a los proyectos.

Los principales tipos de control que implementará la Tesorería Municipal para apoyar la ejecución de los Proyectos del POA 2016, son:

| Tipos de Control   | Periodicidad         |
|--|----------------------|
| ➤ Reporte de Seguimiento de Proyectos e Indicadores de Desempeño | Mensual / Trimestral |