



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Programa Presupuestario

“Administración eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca”

2020

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Dirección de Egresos</i>	<i>5.-Pagos oportunos realizados</i>
<i>Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal</i>	<i>1.- Mejora en la evaluación de la deuda pública 2.- Recursos financieros destinados al pago de ADEFAS. 3. Pagos de la Deuda Pública, proyectados y realizados 4. Corte de Caja emitida. 6. Proyecto de Presupuesto de Egresos Entregado. 7. PbR-SED implementado. 8. Informes de Gestión Entregados.</i>

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Encargado de Despacho de la
Dirección
General de Contabilidad y Control
Presupuestal

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

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

Contenido

I.	Presentación	3
II.	Aspectos de la Política Económica y Social.....	7
III.	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).....	8
IV.	Resumen de Recursos financieros	17
V.	Recursos financieros por proyecto	18
VI.	Seguimiento y Evaluación	26
VII.	Anexos.....	28
	A. Fichas técnica de indicadores	28
	B. Organigrama	53
	C. Analítico de plazas autorizado	54

I. Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2020 de la Tesorería Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el PP con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Como instrumento programático presupuestal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal, traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos, los indicadores y las metas de mediano plazo, definidos en el Eje y los Programas Sectoriales respectivos, contenidos en el Plan.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estipula que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, también debe señalar beneficios y unidades responsables de su ejecución, así como el uso austero, racional y con disciplina de los recursos, el control y la evaluación de los mismos, la atención prioritaria de la captación de ingresos, la recuperación de adeudos municipales y la canalización de éstos por conducto de las áreas del Gobierno Municipal, garantizando la efectividad de las acciones y logrando la atención de las necesidades públicas básicas, mediante el trabajo sostenido y sinérgico que brinde mejores niveles de bienestar social.

El presente PP 2020 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a la Tesorería Municipal como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyectan lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Dentro del proceso de programación presupuestación que se lleva a cabo en el marco de la planeación estratégica del desarrollo municipal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal define y prioriza los proyectos, las actividades estratégicas y las metas de los indicadores de resultados, que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2020; para lo cual, considera la previsión de los recursos presupuestales que se destinarán a la ejecución y atención de los trabajos relacionados con las Unidades Responsables de Gasto de la Dependencia.

Conforme al Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, corresponde a la Tesorería Municipal conducir las políticas públicas en materia fiscal y de gasto público, y a partir de éstas le compete coordinar las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público; en razón de ello, el PP contempla la realización de acciones de trabajo conjunto con las Dependencias y Entidades, a fin de coadyuvar a desarrollar con mayor eficacia y eficiencia las tareas de programación y presupuestación del ingreso y gasto público, en función de las atribuciones y la normatividad que rige su funcionamiento.

Para tal efecto, como instancia globalizadora contempla diseñar y proporcionar a las instancias municipales, los lineamientos, la metodología, la asesoría y la orientación permanente en materia de ingresos, presupuesto de egresos, contabilidad, impuesto predial, catastro, recursos humanos, materiales, de servicios, tecnológicos y los financieros, así como de la programación, seguimiento y evaluación de resultados para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de una gestión para resultados que se sustente en presupuestos basados en resultados con orientación hacia la evaluación del desempeño. De igual forma, considera también las actividades que llevarán a cabo las Unidades Administrativas adscritas a la propia Tesorería Municipal, como instancias auxiliares en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que la normatividad le señala.

En su contenido, el PP de la Tesorería Municipal describe los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno y de concertación e inducción con los sectores social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con los proyectos e indicadores con sus metas a ejecutar, el seguimiento, control y evaluación del desempeño, basado en la medición programática de los resultados alcanzados.

En el PP 2020 la Tesorería Municipal se propone contar con procedimientos ágiles y confiables para la captación eficiente y la asignación priorizada de los recursos financieros, a fin de que los ciudadanos cumplan con el pago de las contribuciones a que están obligados por Ley, con la certeza de que se realizará un transparente y buen manejo administrativo de la hacienda pública municipal, sustentada en acciones orientadas a incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos para asegurar el beneficio de la población cuernavacense, a través de obras, acciones y servicios públicos de calidad.

Mediante la administración eficaz y eficiente de las finanzas públicas municipales, la Tesorería Municipal dará atención a los compromisos financieros del Gobierno Municipal derivados de la deuda, así como de pasivos y de adeudos; se abocará a dar impulso a aquellos proyectos viables, sustentables y sostenibles, que coadyuven a la construcción de la infraestructura municipal e impulsen el desarrollo social y económico, mediante el uso eficiente de los recursos para atender necesidades como: la dotación de servicios públicos, la protección y seguridad pública, la mejora de la educación, de la salud, la asistencia social, el deporte, la atención a la juventud, la cultura, la equidad de género, la atención de los grupos de la población considerados como prioritarios y en situación de pobreza extrema, así como las condiciones para fomentar la generación de empleo y fortalecer la planta productiva.

Para lograr que se cumplan de manera eficaz las acciones programadas, es importante que se lleve a cabo una programación eficiente por parte de las Dependencias y Entidades municipales, esto permitirá un manejo adecuado de los recursos. En apoyo de ello la Tesorería Municipal dará seguimiento a los avances físicos y financieros, y concentrará las evaluaciones periódicas que realizarán las instancias municipales en cumplimiento de lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, esto con el fin de garantizar a los cuernavacenses que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos, y de esta forma dar más valor al Municipio de Cuernavaca.

En la consolidación de la reestructuración administrativa corresponderá a la Tesorería Municipal establecer medidas encaminadas a optimizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento, a fin de que se orienten a cumplir los objetivos y las metas de la administración pública municipal como son los servicios públicos, la obra pública y el equipamiento y la ejecución de proyectos productivos y sociales.

En la conducción de la administración pública municipal se prevé dar continuidad al orden en el manejo de las finanzas municipales, a fin de seguir cumpliendo los compromisos contraídos, así como para cubrir las necesidades inherentes a la operatividad de las áreas, el mantenimiento de las instalaciones y del parque vehicular, la adquisición de insumos, mobiliario y equipo de cómputo, y la capacitación del personal del Ayuntamiento, entre otros. Se promoverá en el servidor público un cambio de actitud que privilegie los principios de legalidad, honradez, lealtad, vocación de servicio e imparcialidad, así como fortalecer los valores institucionales, rescatar y reconocer la vocación de servicio, a fin de generar un vínculo de confianza entre la población y sus gobernantes.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

Asimismo, ante la problemática económica por la que atraviesa Cuernavaca, se buscará mejorar el contexto en el que se desenvuelven las empresas para facilitar su instalación, operación y expansión, ya que son precisamente éstas las que generan los empleos formales y bien remunerados en la economía. En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los cuernavacenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca			Año: 2020
Dependencia: Tesorería Municipal			
Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal Dirección de Egresos			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa: Dirección de Egresos: TM210.- Eficiencia del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal TM205.- Gestión Contable y Presupuestal TM202.- Pasivos y Adeudos Anteriores TM206.- Administración de la Deuda con Banco del Bajío. TM207.- Administración de la Deuda con Banorte. TM208.- Administración de la Deuda con Banca Mifel. TM212.- Evaluación del Gasto Federalizado Fondo III. TM213.- Evaluación del Gasto Federalizado Fondo IV			
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.			
Políticas Generales: Financiera			
Clasificación Funcional y Programático			

Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	Sub Función: 1.5.1. Asuntos Financieros	Actividad Institucional: 018. Hacienda Pública, Responsable, Eficiente y Equitativa.	Programa Presupuestario: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión: Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Visión: Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.			
Nivel Fin				
Resumen Narrativo: Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Indicador: Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Medios de Verificación: Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Supuestos: El CONAC evalúe la calidad de la información sobre la base de la normatividad vigente.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta. 90%	Método de Cálculo: Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: La Administración del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca es eficiente	Indicador: Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Medios de Verificación: Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado de Normatividad Contable-Gubernamental http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158	Supuestos: Los Centros de Registro, integran en tiempo y forma la información correspondiente.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta. 100%	Método de Cálculo: (Número de informes Publicados / Total de Informes)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	

Mejora en la evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición.		Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición		Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx		Se obtiene mejor Calificación en el Sistema de alertas municipales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Economía		Semestral		25%	
Nivel Actividad No. 1.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Deuda Pública reducida.		Tasa de Disminución de la Deuda Pública		Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.		El ayuntamiento de Cuernavaca no adquiere nueva deuda.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Economía		Trimestral		-16.16% (Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100	
Nivel Componente No. 2							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.		Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional		Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos		La solvencia financiera está garantizada por la institución	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Economía		Trimestral		7% Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar*100	
Nivel Actividad No. 2.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Disminución del pago de ADEFAS		Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total		Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de ingresos		Pago de ADEFAS disminuye de acuerdo al ejercicio del gasto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Economía		Mensual		3.30 % Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100	
Nivel Componente No. 3							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Pagos de la Deuda Pública, proyectados y realizados		Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda		Informe de deuda pública trimestral		Existe estabilidad económica	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Economía		Trimestral		(Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100	
Nivel Actividad No. 3.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	

Administración eficientemente el Servicio de la deuda		Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)		Póliza de egresos		Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficiencia		Mensual		100%	
Nivel Actividad No. 3.2							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Administración eficientemente el Servicio de la deuda		Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)		Póliza de egresos		Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficiencia		Mensual		100%	
Nivel Actividad No. 3.3							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Administración eficientemente el Servicio de la deuda		Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)		Póliza de egresos		Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficiencia		Mensual		100%	
Nivel Componente No. 4							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Corte de Caja emitida		Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.		Corte de Caja Mensual, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.		Disponibilidad de la Secretaría del Ayuntamiento para la recepción del Corte de Caja.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficacia		Trimestral		12 cortes anuales	
Nivel Actividad No. 4.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Integrar reportes financieros establecidos por la normatividad Contable-Gubernamental.		Porcentaje de Reportes Presupuestales y Financieros integrados con respecto a los programados.		Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.		El sistema de Contabilidad Gubernamental integra de forma correcta los reportes Financieros y Presupuestales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficacia		Trimestral		100 %	
(Número de Informes integrados en materia de Contabilidad Gubernamental / Total)							

				Informes programados)*100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de disposiciones en materia de Contabilidad emitidas.	Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	El Consejo Nacional de Armonización Contable mantiene sin cambios los documentos que son la base de los lineamientos a emitir.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Número de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental / Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental)*100
Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Revisión de disposiciones contables	Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios Ajustados	Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública	Se cuenta con la Pólizas de manera oportuna	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	2%	(Número de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Pagos oportunos realizados.	Porcentaje de pagos oportunos	Sistema de Gestión Financiera (INEGO)	La Secretaría de Asuntos Jurídicos realiza una defensa adecuada del patrimonio, el Poder Judicial No Embargue las Cuentas y el recurso Federal llegue al Municipio en tiempo y forma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Economía	Trimestral	80%	(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con	Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de Financiamiento Federal que	Se encuentra el Recurso Federal disponible en Bancos.	

fuente de Financiamiento federal.		fuente de Financiamiento Federal aplicados		se encuentran registradas en el sistema INEGO			
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.	Método de Cálculo:		
Gestión Economía Trimestral 100% (Solicitudes de Liberación de Recurso con fuente de Financiamiento Federal pagadas / Total de solicitudes de Liberación de Recursos recibidas con Fuente de Financiamiento Federal)* 100							
Nivel Componente No. 6							
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:			
Proyecto de Presupuesto de Egresos Entregado.	Porcentaje de cumplimiento de entrega de Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Oficio de entrega de Cuenta Pública, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.		La Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto recibe el proyecto de Presupuesto de Egresos.			
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.	Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Anual		100%	(Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100		
Nivel Actividad No. 6.1							
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:			
Emisión de reporte de proyección presupuestal.	Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus Presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal		Que las Dependencias no tienen eventos extraordinarios que afecten sus techos presupuestales.			
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.	Método de Cálculo:		
Gestión	Economía	Mensual		10%	(Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100		
Nivel Actividad No. 6.2							
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:			
Disminución de trámites pendientes de afectación del momento del ejercicio en el sistema de contabilidad al momento del cierre mensual.	Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercicio en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.		Buena planeación por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.			
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.	Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Mensual		5%	Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100		

Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.		índice sobre el avance de la Iniciativa PbR-SED	Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	Se cumple con la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño,
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	50%	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados.		Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas	El personal responsable de las unidades de gasto, en materia del PbR-SED, acuden con interés y aplican los conocimientos recibidos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	40 X Trimestre	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.
Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Evaluaciones de Programas y/o proyectos presupuestarios son realizadas.		Evaluaciones realizadas.	Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.	Los despachos de evaluación están disponibles para trabajar las evaluaciones.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100
Nivel Actividad No. 7.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
La Programación de acciones de evaluación es cumplida.		Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.	Plan Anual de Evaluaciones que se encuentra en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.	Existe continuidad en el recurso para elaborar el Plan.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	Metas realizadas / Metas programadas * 100
---------	----------	---------	-------	--

Nivel Actividad No. 7.4

Resumen Narrativo:		Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aspectos susceptibles de Mejora son publicados.		Convenio de Aspectos Susceptibles de Mejora que se encuentra publicado en la página oficial del Municipio de Cuernavaca.	Suficiente interés por parte de los responsables del Programa Evaluado para mejorar su aplicación.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	Aspectos susceptibles de mejora publicados / los programados * 100

Nivel Componente No. 8

Resumen Narrativo:		Medios de Verificación:	Supuestos:	
Informes de Gestión Entregados.		Oficios de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas	La Dirección de Contabilidad y cuenta pública sube la información de manera oportuna a la página electrónica del Ayuntamiento de Cuernavaca.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Informes de Gestión entregados al Congreso / Informes de Gestión programados) x 100

Nivel Actividad No. 8.1

Resumen Narrativo:		Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de Indicadores Físicos de las Dependencias.		Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos	Las instalaciones del Congreso del Estado no se encuentran bloqueadas y se tiene disponibilidad para recibir los Informes de Gestión Gubernamental.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(Informes de Indicadores Físicos Integrados / Informes de Indicadores Físicos recibidos) x 100

Nivel Actividad No. 8.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
--------------------	------------	-------------------------	------------

Integración de Indicadores Financieros de las Dependencias.	Porcentaje de Informes de Indicadores Financieros reportados Integrados.	Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental	Las instalaciones del Congreso del Estado no se encuentran bloqueadas y se tiene disponibilidad para recibir los Informes de Gestión Gubernamental.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Informes de Indicadores Financieros Integrados/Informes de Indicadores Financieros recibidos) x 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario		Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca						Clave		05	
Dependencia / Organismo responsable		Tesorería Municipal						Monto (\$):		187,809,771.21	
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
68,179,326.69	10,893,286.74	10,709,952.47	10,633,219.24	10,482,631.24	10,460,591.00	10,728,808.89	11,285,992.07	10,932,074.29	11,074,021.26	10,282,098.62	12,147,768.72
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Deuda pública											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública											
Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Eficiencia del Gasto																			
Número	TM210	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión														
Clave presupuestal:	05006																		
U.R.G.:	Dirección de Egresos					Monto (\$):		3,355,545.37											
COMPONENTE 3	Pagos oportunos realizados																		
Programación Financiera 2020																			
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
1,923,303.64	157,046.22	129,955.66	115,134.10	109,955.66	108,505.66	116,979.44	108,505.66	109,955.66	108,505.66	33,500.00	328,197.98								
Concepto		Cantidad anual (pesos)																	
Total		3,355,545.37																	
Gasto corriente		3,355,545.37																	
Municipal		3,355,545.37																	
Servicios personales		1,273,376.37																	
Materiales y suministros		136,928.44																	
Servicios generales		1,945,240.56																	
Ayudas, subsidios y transferencias		-----																	
Deuda pública		-----																	
Bienes muebles e inmuebles		-----																	
Estatatal		-----																	
Servicios personales		-----																	
Materiales y suministros		-----																	
Servicios generales		-----																	
Federal		-----																	
Servicios personales		-----																	
Materiales y suministros		-----																	
Servicios generales		-----																	
Gasto de capital		-----																	
Inversión federal		-----																	
Ramo 33		-----																	
Fondo 3 (FAISM)		-----																	
Fondo 4 (FORTAMUN)		-----																	
Fondo 5 (FAM)		-----																	
Otros programas federales		-----																	
Fondo o programa:		-----																	
Inversión estatal		-----																	
FAEDE		-----																	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal		-----																	
Inversión municipal		-----																	
Programa:		-----																	

Proyecto Gestión Contable y Presupuestal																	
Número	TM205	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión												
Clave presupuestal:	05004																
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal						Monto (\$):	48,984,601.14									
COMPONENTE 1	Mejora en la evaluación de la deuda pública																
COMPONENTE 2	Cuenta Pública emitida																
COMPONENTE 4	Proyecto de Presupuesto de Egresos Entregado.																
COMPONENTE 5	Programas presupuestarios realizados																
COMPONENTE 6	Informes de Gestión Entregados.																
Programación Financiera 2020																	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
42,270,933.72	732,019.01	512,028.19	590,719.01	516,028.19	525,019.01	551,389.57	525,019.01	516,028.19	526,219.01	124,472.79	1,594,725.46						
Concepto				Cantidad anual (pesos)													
Total				48,984,601.14													
Gasto corriente				48,984,601.14													
Municipal				48,984,601.14													
Servicios personales				32,802,940.94													
Materiales y suministros				295,700.00													
Servicios generales				15,885,960.20													
Ayudas, subsidios y transferencias				-----													
Bienes muebles e inmuebles				-----													
Estatatal				-----													
Servicios personales				-----													
Materiales y suministros				-----													
Servicios generales				-----													
Federal				-----													
Servicios personales				-----													
Materiales y suministros				-----													
Servicios generales				-----													
Gasto de capital				-----													
Inversión federal				-----													
Ramo 33				-----													
Fondo 3 (FAISM)				-----													
Fondo 4 (FORTAMUN)				-----													
Fondo 5 (FAM)				-----													
Otros programas federales				-----													
Fondo o programa:				-----													
Inversión estatal				-----													
FAEDE				-----													
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				-----													
Inversión municipal				-----													
Programa:				-----													

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banco del Bajío													
Número			TM206	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión						
Clave presupuestal:		05004											
U.R.G.:		Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							Monto (\$):	85,837,578.98			
<i>Programación Financiera 2020</i>													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
7,202,929.02	6,874,026.02	7,202,423.40	6,877,095.22	7,020,047.91	6,983,153.68	7,150,290.35	7,655,272.54	7,303,172.04	7,169,927.30	7,142,459.00	7,256,782.49		
Concepto				Cantidad anual (pesos)									
Total				85,837,578.98									
Gasto corriente				85,837,578.98									
Municipal				-----									
Servicios personales				-----									
Materiales y suministros				-----									
Servicios generales				-----									
Ayudas, subsidios y transferencias				-----									
Deuda pública				-----									
Bienes muebles e inmuebles				-----									
Estatal				-----									
Servicios personales				-----									
Materiales y suministros				-----									
Servicios generales				-----									
Federal				85,837,578.98									
Servicios personales				-----									
Materiales y suministros				-----									
Servicios generales				-----									
Deuda pública				85,837,578.98									
Gasto de capital				-----									
Inversión federal				-----									
Ramo 33				-----									
Fondo 3 (FAISM)				-----									
Fondo 4 (FORTAMUN)				-----									
Fondo 5 (FAM)				-----									
Otros programas federales				-----									
Fondo o programa:				-----									
Inversión estatal				-----									
FAEDE				-----									
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				-----									
Inversión municipal				-----									
Programa:				-----									

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banorte												
Número		PM 207	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión						
Clave presupuestal:		05004										
U.R.G.:		Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							Monto (\$):	8,940,259.58		
<i>Programación Financiera 2020</i>												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
659,575.42	935,531.73	659,273.16	831,381.59	659,561.63	652,653.66	760,466.41	675,423.06	693,896.60	1,003,898.34	697,377.55	711,220.43	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				8,940,259.58								
Gasto corriente				8,940,259.58								
Municipal				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Ayudas, subsidios y transferencias				-----								
Deuda pública				-----								
Bienes muebles e inmuebles				-----								
Estatal				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Federal				8,940,259.58								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Deuda Pública				8,940,259.58								
Gasto de capital				-----								
Inversión federal				-----								
Ramo 33				-----								
Fondo 3 (FAISM)				-----								
Fondo 4 (FORTAMUN)				-----								
Fondo 5 (FAM)				-----								
Otros programas federales				-----								
Fondo o programa:				-----								
Inversión estatal				-----								
FAEDE				-----								
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				-----								
Inversión municipal				-----								
Programa:				-----								

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banca Mifel												
Número		TM208	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión						
Clave presupuestal:		05004										
U.R.G.:		Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal						Monto (\$):	26,841,518.16			
<i>Programación Financiera 2020</i>												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,266,316.93	2,194,663.75	2,206,272.06	2,218,889.31	2,177,037.85	2,191,258.99	2,149,683.11	2,321,771.80	2,309,021.79	2,265,470.95	2,284,289.28	2,256,842.35	
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Deuda pública												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

Proyecto.- Pasivos y Adeudos Anteriores											
Número			TM202	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión				
Clave presupuestal:			05004								
U.R.G.:			Oficina de la Tesorería Municipal				Monto (\$):		13,250,267.97		
<i>Programación Financiera 2020</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13,250,267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				13,250,267.97							
Gasto corriente				13,250,267.97							
Municipal				13,250,267.97							
Servicios personales				-----							
Materiales y suministros				-----							
Servicios generales				-----							
Ayudas, subsidios y transferencias				-----							
Deuda pública				13,250,267.97							
Bienes muebles e inmuebles				-----							
Estatal				-----							
Servicios personales				-----							
Materiales y suministros				-----							
Servicios generales				-----							
Federal				-----							
Servicios personales				-----							
Materiales y suministros				-----							
Servicios generales				-----							
Gasto de capital				-----							
Inversión federal				-----							
Ramo 33				-----							
Fondo 3 (FAISM)				-----							
Fondo 4 (FORTAMUN)				-----							
Fondo 5 (FAM)				-----							
Otros programas federales				-----							
Fondo o programa:				-----							
Inversión estatal				-----							
FAEDE				-----							
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				-----							
Inversión municipal				-----							
Programa:				-----							

Proyecto.- Evaluación del gasto Federalizado Fondo III													
Número		TM212		Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional		<input type="checkbox"/>	De Inversión			
Clave presupuestal:		05004											
U.R.G.:		Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal						Monto (\$):		300,000.00			
<i>Programación Financiera 2020</i>													
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>		
300,000.00													
Concepto				Cantidad anual (pesos)									
Total				300,000.00									
Gasto corriente				300,000.00									
Municipal				300,000.00									
Servicios personales				-----									
Materiales y suministros				-----									
Servicios generales				300,000.00									
Ayudas, subsidios y transferencias				-----									
Deuda pública				-----									
Estatatal				-----									
Servicios personales				-----									
Materiales y suministros				-----									
Servicios generales				-----									
Federal				-----									
Servicios personales				-----									
Materiales y suministros				-----									
Servicios generales				-----									
Gasto de capital				-----									
Inversión federal				-----									
Ramo 33				-----									
Fondo 3 (FAISM)				-----									
Fondo 4 (FORTAMUN)				-----									
Fondo 5 (FAM)				-----									
Otros programas federales				-----									
Fondo o programa:				-----									
Inversión estatal				-----									
FAEDE				-----									
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				-----									
Inversión municipal				-----									
Programa:				-----									
Bienes muebles e inmuebles				-----									

Proyecto.- Evaluación del gasto Federalizado Fondo IV																			
Número	TM213		Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión											
Clave presupuestal:	05004																		
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal						Monto (\$):	300,000.00											
<i>Programación Financiera 2020</i>																			
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>								
300,000.00																			
Concepto				Cantidad anual (pesos)															
Total	300,000.00																		
Gasto corriente	300,000.00																		
Municipal	300,000.00																		
Servicios personales	-----																		
Materiales y suministros	-----																		
Servicios generales	300,000.00																		
Ayudas, subsidios y transferencias	-----																		
Deuda pública	-----																		
Estatal	-----																		
Servicios personales	-----																		
Materiales y suministros	-----																		
Servicios generales	-----																		
Federal	-----																		
Servicios personales	-----																		
Materiales y suministros	-----																		
Servicios generales	-----																		
Gasto de capital	-----																		
Inversión federal	-----																		
Ramo 33	-----																		
Fondo 3 (FAISM)	-----																		
Fondo 4 (FORTAMUN)	-----																		
Fondo 5 (FAM)	-----																		
Otros programas federales	-----																		
Fondo o programa:	-----																		
Inversión estatal	-----																		
FAEDE	-----																		
Fondo Estatal para la Seguridad Pública	-----																		
Municipal	-----																		
Inversión municipal	-----																		
Programa:	-----																		
Bienes muebles e inmuebles	-----																		

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

En ese tenor, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca (SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas.

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos.

El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

VII. Anexos

A. Fichas técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.		Definición Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca								
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC			Unidad de medida Número absoluto (promedio)							
Meta 2020 (Anual) 90%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 90%	Frecuencia de medición Anual							
Medios de Verificación Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	90.00%		100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%			
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental		Definición El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental									
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo (Número de informes Publicados / Total de Informes)*100			Unidad de medida Porcentaje de publicación								
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado Transparencia/Normatividad Contable Gubernamental.- http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Número de informes Publicados	Comportamiento		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización
				Acceptable	Desde Hasta	Desde Hasta	Por debajo Por encima				
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	158.00%	200.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	237.00%	300.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	316.00%	400.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación									
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario									
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca									
Dependencia: Tesorería Municipal									
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal									
Datos del Indicador									
Nombre del Indicador Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición		Definición Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición							
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente					
Método de cálculo Información de alertas municipales			Unidad de medida Índice emitido por la SHCP						
Meta 2020 (Semestral) 25%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Semestral) 27.7%	Frecuencia de medición Semestral						
Medios de Verificación Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx									
Metas calendarizadas									
Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	Índice emitido por la SHCP	Semáforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta			
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
1ER SEMESTRE	25.00%		1.00%	2.70%	0.00%	0.99%	-0.01%	2.71%	
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
2DO SEMESTRE	25.00%		2.00%	5.40%	0.00%	1.98%	-0.02%	5.42%	
Anual	50.00%		2.00%	5.40%	0.00%	1.98%	-0.02%	5.42%	
									
Observaciones									

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tasa de Disminución de la Deuda Pública				Definición El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2020 equivalente a \$70,963,449.82 (Setenta Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.).							
Dimensión Economía			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Descendente					
Método de cálculo (Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100				Unidad de medida Tasa de disminución de la deuda pública							
Meta 2020 (Anual) -16.16%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) -16.16%	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2019	Saldo de la deuda trimestral 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución de la deuda pública	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Abri											
Mayo											
Junio											
2do Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Julia											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Anual	-16.16%			-16.16%	-100.00%	-16.12%	-8.04%	-8.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación		Clave del Indicador: 2								
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
<p>Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca</p> <p>Dependencia: Tesorería Municipal</p> <p>Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal</p>										
Datos del Indicador										
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional</p>		<p>Definición: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.</p>								
<p>Dimensión Economía</p>		<p>Tipo del Indicador: Gestión</p>								
<p>Método de cálculo (Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) *100</p>		<p>Unidad de medida Porcentaje de pago de ADEFAS</p>								
Meta 2020 7%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 6%	Frecuencia de medición Trimestral							
<p>Medios de Verificación Estado de Posición Financiera y Papeles de trabajo del borrador acuerdo de cabildo donde se reflejan las ADEFAS pagadas, que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.</p>										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Monto de ADEFAS por pagar	Monto de ADEFAS pagado	Comportamiento Acceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	Porcentaje de pago de ADEFAS	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta			
Enero	-			-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-		
Marzo										
1er Trim	7.00%			7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	
Abril	-									
Mayo	-									
Junio										
2do Trim	7.00%			7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	
Julio	-			-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-		
3er Trim	7.00%			7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	7.96%	56.00%	
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	
Semaforización (intermedio, tránsito, amonestar, anular):										
<p>Observaciones:</p>										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Su Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total		Definición: Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año									
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente							
Método de cálculo Total de ADEFAS pagadas/Total de Ingresos *100			Unidad de medida Porcentaje disminución ADEFAS								
Meta 2020: 3.30%	Año Línea Base: 2019	Valor Línea Base: 3.37%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Estado analítico de ingresos Presupuestales y Papeles de trabajo del borrador acuerdo de cabildo donde se reflejan las ADEFAS pagadas, que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje disminución ADEFAS	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Febrero	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Marzo	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Abril	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Mayo	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Junio	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Julio	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Agosto	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Septiembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Octubre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Noviembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Diciembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Anual	39.60%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Semaforización (Anual, trimestre, semestral, anual):											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)		Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banco del Bajío.									
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100			Unidad de medida Porcentaje cumplimiento pago								
Meta 2020 100%	Año línea base 2018	Valor línea base(Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Póliza de egresos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.95%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación									
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.2					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario									
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca									
Dependencia: Tesorería Municipal									
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal									
Datos del Indicador									
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)		Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banorte							
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo $(\text{Pagos realizados} / \text{Pagos programados}) * 100$			Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de pago						
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Póliza de egresos									
Metas calendarizadas									
Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	Porcentaje de cumplimiento de pago		
				Desde	Hasta	Desde			Hasta
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 									
Observaciones									

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)		Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banca Mifel									
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo $(\text{Pagos realizados} / \text{Pagos programados}) * 100$		Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de pago									
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación: Poliza de egresos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%		7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%			
Febrero	8.33%		15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%			
Marzo	8.34%		22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%			
Abril	8.33%		30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%			
Mayo	8.33%		37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%			
Junio	8.34%		45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%			
Julio	8.33%		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%			
Agosto	8.33%		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%			
Septiembre	8.34%		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%			
Octubre	8.33%		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%			
Noviembre	8.33%		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%			
Diciembre	8.34%		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%			
Anual	100.00%		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%			
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del indicador: 4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.			Definición Corte de Caja emitida								
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del indicador Ascendente							
Método de cálculo Número de cortes de caja entregados.			Unidad de medida Porcentaje de caja entregados								
Meta 2020 (Anual) 12	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 12	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Corte de Caja Mensual, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caja entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%		100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%			
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%		100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%			
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%		100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%			
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%		100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	35.00%	400.00%			
Anual	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%			
Semaforización (Mensual, Bimestral, Semestral, Anual) 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.			Definición Integrar los reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.								
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente								
Método de cálculo (Número de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100				Unidad de medida Porcentaje de informes programados							
Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición Trimestral								
100%	2019	100%									
Medios de Verificación Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Número de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	360.00%	400.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (Anual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.			Definición Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.								
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo (Número de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental) / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100				Unidad de medida Porcentaje de disposiciones							
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Número de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	90.00%	360.00%	400.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (Anual, Trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios ajustados.		Definición El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas.									
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente							
Método de cálculo (Número de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100			Unidad de medida Porcentaje de registros contables								
Meta 2020 (Anual) 2%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 3%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Polizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Número de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Febrero	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Marzo	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Abril	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Mayo	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Junio	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Julio	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Agosto	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Septiembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Octubre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Noviembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Diciembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Anual	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

											
 											
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 5				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de pagos oportunos				Definición Pagos oportunos realizados							
Dimensión Economía			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100				Unidad de medida Porcentaje de liberación de recursos							
Meta 2020 (Anual)	80%	Año Línea base	2019	Valor Línea base (Anual)	80%	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Sistema de Gestión Financiera (INEGO)											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de liberación de recursos	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	20.00%		15.00%	20.00%	10.00%	13.00%	9.00%	21.00%			
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	20.00%		30.00%	40.00%	20.00%	26.00%	18.00%	42.00%			
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	20.00%		45.00%	60.00%	30.00%	39.00%	27.00%	63.00%			
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	20.00%		60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%			
ANUAL	80.00%		60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%			
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados			Definición Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.								
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo (Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal)* 100			Unidad de medida Porcentaje de Solicitudes de Liberación								
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda			Definición Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda								
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo $(\text{Presupuesto ejercicio} / \text{Presupuesto inicial}) * 100$			Unidad de medida Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda								
Meta 2020 100%	Año linea base 2019	Valor Línea base(Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Informe de deuda pública trimestral											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%			23.00%	25.00%	18.00%	22.99%	18.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2da Trím	25.00%			46.00%	50.00%	36.00%	45.98%	36.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%			69.00%	75.00%	54.00%	68.97%	54.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%		
ANUAL	100.00%			92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
<p>Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca</p> <p>Dependencia: Tesorería Municipal</p> <p>Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal</p>											
Datos del Indicador											
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos</p>			<p>Definición: Este indicador refleja el grado de cumplimiento de entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos al Cabildo para su aprobación, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos</p>								
<p>Dimensión Eficacia</p>		<p>Tipo del Indicador Gestión</p>		<p>Sentido del Indicador Ascendente</p>							
<p>Método de cálculo (Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100</p>			<p>Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto</p>								
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	<p>Frecuencia de medición Anual</p>								
<p>Medios de Verificación Oficio de entrega al Cabildo del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal</p>											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de Presupuesto programado	Proyecto de Presupuesto entregado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto	Semáforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
<p>Semáforización (normal, amarilla, semáforo, anual):</p> 											
<p>Observaciones</p>											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:						
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad			6.1					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.			Definición Emisión de reporte de proyección presupuestal.								
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente							
Método de cálculo $(\text{Dependencias con proyección no adecuada} / \text{Total de Dependencias}) \times 100$			Unidad de medida Porcentaje de proyecciones por dependencia								
Meta 2020 (Anual) 10%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 10%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias con proyección no adecuada	Comportamiento		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyecciones por dependencia	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Febrero	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Marzo	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Abril	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Mayo	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Junio	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Julio	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Agosto	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Septiembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Octubre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Noviembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Diciembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Anual	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Semaforización (mesual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercicio en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.		Definición Este indicador mide la disminución de trámites que quedan pendientes de afectar el ejercicio en el sistema en cada cierre de mes.									
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente							
Método de cálculo Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100			Unidad de medida Porcentaje de trámites afectados								
Meta 2020 (Anual) 5%	Año Línea base Nuevo Indicador	Valor Línea base (Anual) N/A	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites recibidos	Número de trámites pendientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites afectados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Febrero	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Marzo	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Abril	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Mayo	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Junio	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Julio	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Agosto	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Septiembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Octubre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Noviembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Diciembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Anual	60.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Semaforización (anual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 7						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED			Definición Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.							
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.			Unidad de medida Índice de avance							
Meta 2020 (Anual) 50%	Año Línea base 2018	Valor Línea base (Anual) 41.8%	Frecuencia de medición Anual							
Medios de Verificación Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%			
Anual	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%			
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado			Definición Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados								
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.			Unidad de medida Número de personas								
Meta 2020 40 x Trimestre	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Mensual) 20 x mes	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores público programados para recibir capacitación	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de personas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%		15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%			
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%		30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%			
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%		45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%			
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%		60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%			
Anual	100.00%		60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%			
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación									
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.2					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario									
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca									
Dependencia: Tesorería Municipal									
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal									
Datos del Indicador									
Nombre del Indicador Evaluaciones realizadas.		Definición Las Evaluaciones son realizadas							
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100			Unidad de medida Porcentaje de evaluaciones						
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral						
Medios de Verificación Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.									
Metas calendarizadas									
Seguimiento	Meta Programada	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Porcentaje de evaluaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta		
Enero									
Febrero									
Marzo									
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%
Abril									
Mayo									
Junio									
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%
Julio									
Agosto									
Septiembre									
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%
Semaforización (intensiva, trimestral, semestral, anual): 									
Observaciones									

Ficha Técnica del Indicador

Alineación					Clave del Indicador: 8				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario									
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca									
Dependencia: Tesorería Municipal									
Unidad Responsable del Costo: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal									
Datos del Indicador									
Nombre del Indicador: Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna			Definición El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo (Informes de Gestión entregados al Congreso / Informes de Gestión programados) x 100			Unidad de medida Porcentaje de Informes presentados						
Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición Trimestral						
100%	2019	100%							
Medios de Verificación Oficinas de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas									
Metas calendarizadas									
Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestión programados	Informes de Gestión entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	Porcentaje de Informes presentados	Semaforización	
				Desde	Hasta	Desde			Hasta
Enero									
Febrero									
Marzo									
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%
Ápril									
Mayo									
Junio									
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%
Julio									
Agosto									
Septiembre									
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%
Semaforización (presente, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									

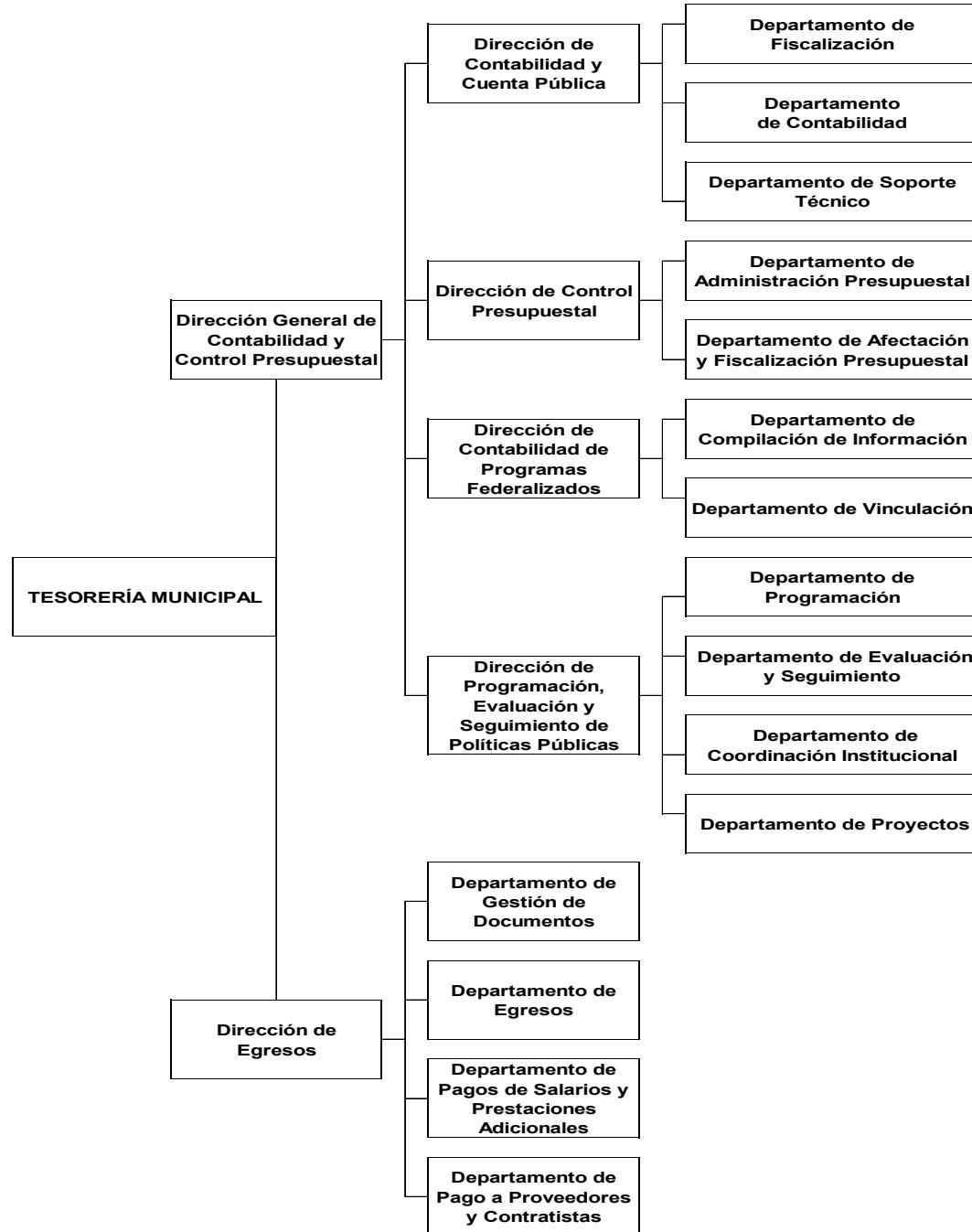
Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 8.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados		Definición Integración de indicadores físicos de las dependencias.									
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo $(\text{Informes de indicadores físicos integrados}/\text{Informes de indicadores físicos recibidos}) \times 100$		Unidad de medida Porcentaje de informes									
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de Indicadores Físicos recibidos	Informes de Indicadores Físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (Anual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones: 											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 8.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.			Definición Integración de indicadores financieros de las dependencias.								
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del indicador Ascendente							
Método de cálculo { Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos } x 100				Unidad de medida Porcentaje de informes							
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Reporte Impreso del Informe de Gestión Gubernamental											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim.	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim.	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim.	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim.	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	
											
Observaciones											

B. Organigrama



C. Analítico de plazas autorizado

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
		TESORERÍA MUNICIPAL	229	93	9	59	68								
2	IV	TESORERO MUNICIPAL	1	1				\$35,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$35,205.36	\$49,205.36
2	V	DIRECTOR GENERAL DE ENLACE DE REGIDORES	1	1				\$15,000.00	\$27,613.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$15,205.36	\$28,818.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	2	2				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	10	10				\$20,000.00	\$27,613.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$20,205.36	\$28,818.36
2	VII	ASESOR	13	12			1	\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$15,205.36	\$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26				\$12,000.00	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$12,205.36	\$17,755.36
2	IX	CAJERO	35	8		1	26	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.04	\$5,205.36	\$6,924.04
2	IX	JEFE DE CAJAS	3	2		1		\$5,296.08	\$5,296.08	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.04	\$5,501.44	\$7,220.12
2	IX	ADMINISTRADOR	12	1	1		10	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.04	\$8,205.36	\$9,924.04
2	IX	COORDINADOR	12	5		1	6	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.04	\$8,205.36	\$9,924.04
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	14	5	1	8		\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.04	\$8,205.36	\$9,924.04
3	X	ASISTENTE	5	1	2	2		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	14	3		4	7	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	9	2		7		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	SUPERVISOR	6		1		5	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	12	7	1	4		\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,295.36	\$16,667.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		\$6,405.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,810.36	\$16,982.24
3	X	JEFE DE SECCIÓN	2			2		\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,980.36	\$16,352.24
3	X	JEFE DE SECCIÓN	1	1				\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,980.36	\$16,352.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1		1			\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,980.36	\$16,352.24
3	X	AUXILIAR CONTABLE	7		1	6		\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,245.36	\$15,617.24
3	X	JEFE DE BRIGADA	1		1			\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,245.36	\$15,617.24
3	X	SECRETARIA	2	2				\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,930.36	\$15,302.24
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2				2	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,615.36	\$14,987.24
3	X	DIBUJANTE	1			1		\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,615.36	\$14,987.24
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	2			2		\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,615.36	\$14,987.24
3	X	OPERADOR	1			1		\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,195.36	\$14,567.24
3	X	TOPÓGRAFO	2			2		\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,195.36	\$14,567.24
3	X	TRABAJO SOCIAL	1	1				\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,195.36	\$14,567.24
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1		11		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	5			5		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	NOTIFICADOR	12	1			11	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24