AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Administración eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca"

2020

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección de Egresos	*5.-Pagos oportunos realizados*
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	*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.*

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:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1. Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública, Responsable, Eficiente y Equitativa.	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
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	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:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	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	El CONAC evalúe la calidad de la información sobre la base de la normatividad vigente.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
La Administración del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca es eficientado	Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado de Normatividad Contable-Gubernamental http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158	Los Centros de Registro, integran en tiempo y forma la información correspondiente.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(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%	Información de alertas Municipales

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	100%	(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%	(Pagos realizados / Pagos programados) * 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%	(Pagos realizados / Pagos programados) * 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%	(Pagos realizados / Pagos programados) * 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	Número de cortes de caja entregados

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 Publica	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 ejercido en el sistema de contabilidad al momento del cierre mensual.	Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido 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 delas 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:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Aspectos susceptibles de Mejora son publicados.	Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.	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:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Informes de Gestión Entregados.	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	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:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Integración de Indicadores Físicos de las Dependencias.	Porcentaje de informes de Indicadores Físicos reportados integrados	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	11,074021.26	10,282,098.62	12,147768.72

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**66,190,414.48**
Gasto corriente	**66,190,414.48**
Municipal	**66,190,414.48**
Servicios personales	3,4076,317.31
Materiales y suministros	432,628.44
Servicios generales	18,431,200.76
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	13,250,267.97
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**121,619,356.72**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda pública	121,619,356.72
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:	■ Institucional					☐ 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	----------
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 Gestión Contable y Presupuestal					
Número	TM205	Tipo:	■ Institucional	☐ 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	----------
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.- Administración de la Deuda con Banco del Bajío												
Número	TM206	Tipo:	■	Institucional	□	De Inversión						
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal						***Monto ($):***	**85,837,578.98**				
Programación Financiera 2020												
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: ■ Institucional					□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**8,940,259.58**	
Programación Financiera 2020												
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: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**26,841,518.16**	
Programación Financiera 2020												
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	**26,841,518.16**
Gasto corriente	**26,841,518.16**
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	**26,841,518.16**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda pública	26,841,518.16
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: ■ Institucional				□ De Inversión					
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal								***Monto ($):***		**13,250,267.97**	
Programación Financiera 2020												
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: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**300,000.00**	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
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	

Proyecto.- Evaluación del gasto Federalizado Fondo IV												
Número	TM213	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**300,000.00**	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
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 continúa.

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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Fin	

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			Definición
Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.			Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC			Número absoluto (promedio)
Meta 2020 (Anual)	**Año Línea base**	**Valor Línea base (Anual)**	**Frecuencia de medición**
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
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 critico / 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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Proposito	

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	Definición
Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	El indicador mide el procentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de informes Publicados / Total de Informes)*100	Porcentaje de publicación

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
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	Numero de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización
				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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	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	Definición
Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Información de alertas municipales	Índice emitido por la SHCP

Meta 2020 (Semestral)	Año Línea base	Valor Línea base (Semestral)	Frecuencia de medición
25%	2019	27.7%	Semestral

Medios de Verificacion
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	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	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	Definición
Tasa de Disminución de la Deuda Pública	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	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100	Tasa de disminución de la deuda pública

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
-16.16%	2019	-16.16%	Trimestral

Medios de Verificacion
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%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Julio											
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

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	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	Definición
Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) *100	Porcentaje de pago de ADEFAS

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
7%	2019	6%	Trimestral

Medios de Verificacion
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.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ADEFAS por pagar	Monto de ADEFAS pagado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de pago de ADEFAS	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
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%	7.98%	56.00%		
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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	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	Definición
Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100	Porcentaje disminución ADEFAS

Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
3.30%	2019	3.37%	Mensual

Medios de Verificación:
Estado analítico de Ingresos Pressupuestales 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 (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	3.1

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	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banco del Bajío.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje cumplimiento pago

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base(Anual)	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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%	39.96%	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	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banorte

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento de pago

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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:	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	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banca Mifel

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento de pago

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
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	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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	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	Definición
Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Corte de Caja emitida

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de cortes de caja entregados.	Porcentaje de caja entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
12	2019	12	Trimestral

Medios de Verificación
Corte de Caja Mensual, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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%	336.00%	400.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	75.00%	56.00%	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	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	Definición
Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Integrar los reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100	Porcentaje de informes programados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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 (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	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100	Porcentaje de disposiciones

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
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	Numero de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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 (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	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	Definición
Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios ajustados.	El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100	Porcentaje de registros contables

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
2%	2019	3%	Mensual

Medios de Verificacion
Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Numero de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de pagos oportunos	Pagos oportunos realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100	Porcentaje de liberacion de recursos

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral

Medios de Verificacion
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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de liberacion de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	13.00%	9.00%	21.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	26.00%	18.00%	42.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	39.00%	27.00%	63.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	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	Definición
Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados	Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(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	Porcentaje de Solicitudes de Liberación

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	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%		

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	Componente	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	Definición
Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100	Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda

Meta 2020	Año linea base	Valor Linea base(Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
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 Trim	25.00%			23.00%	25.00%	18.00%	22.99%	18.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			46.00%	50.00%	36.00%	45.98%	36.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			69.00%	75.00%	54.00%	68.97%	54.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	6

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	Definición
Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos	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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100	Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Oficio de entrega al Cabildo del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal

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	Semaforización
				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%**		

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	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	Definición
Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Emisión de reporte de proyección presupuestal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100	Porcentaje de proyecciones por dependencia

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
10%	2019	10%	Mensual

Medios de Verificacion
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 Aceptable		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 (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	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	Definición
Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Este indicador mide la disminución de trámites que quedan pendientes de afectar el ejercido en el sistema en cada cierre de mes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100	Porcentaje de tramites afectados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
5%	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
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 (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	Componente	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	Definición
índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Índice de avance

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
50%	2018	41.8%	Anual

Medios de Verificacion
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 critico / 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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Número de personas

Meta 2020	Año Linea base	Valor Linea base (Mensual)	Frecuencia de medición
40 x Trimestre	2019	20 x mes	Trimestral

Medios de Verificacion
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:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	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	Definición
Evaluaciones realizadas.	Las Evaluaciones son realizadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100	Porcentaje de evaluaciones

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
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		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluaciones	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%		

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	Componente	8

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	Definición
Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100	Porcentaje de Informes presentados

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Oficios 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	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%		

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	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	Definición
Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Integración de indicadores físicos de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100	Porcentaje de informes

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
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 critico / 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 (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	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	Definición
Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Integración de indicadores financieros de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100	Porcentaje de informes

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

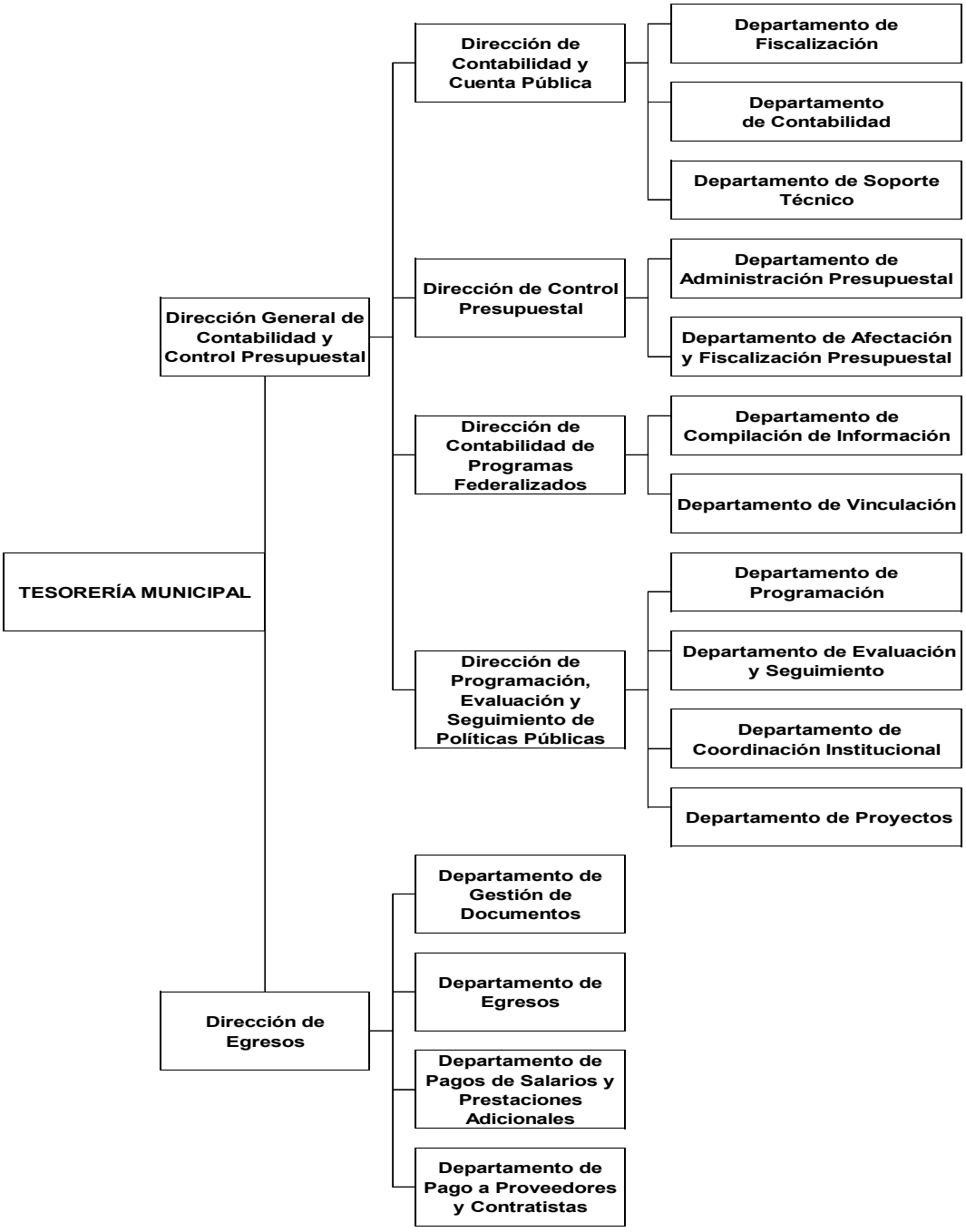
Medios de Verificacion
Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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	$6,610.36	$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