

**Programa Presupuestario**  
***“Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal”***  
**2021**

| <i>Nombre de la Dependencia/ Entidad Paramunicipal.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nombre de la Unidad Responsable</i>                  | <i>Componente</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Oficina de la Tesorería Municipal</i>                | <p>1.- Medir el grado de cumplimiento en relación con las solicitudes recibidas por las Unidades Responsables del Gasto (URG)</p> <p>2.- Bienes muebles</p> <p>3.- Mide el grado de cumplimiento con relación al trámite de entrega recepción, derivado del cambio de entrega recepción</p> |

**Responsable de la integración**



**L.C.P Bertha Trinidad Figueroa.**  
**Jefa de departamento Administrativo**

**Aprobación**



**C.P José Reynold Quiñones Salinas**  
**Tesorero Municipal**

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

**Programa Presupuestario**  
*“Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo  
Municipal”*  
**2021**

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



---

**C.P. José Reynold Quiñones Salinas**  
**Tesorero Municipal**

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

### III. Contenido

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| I.- Portada .....                                   | 01 |
| II.- Firmas .....                                   | 02 |
| III.- Contenido .....                               | 03 |
| IV.- Presentación .....                             | 04 |
| V.- Aspectos de la Política Económica y Social..... | 05 |
| VI.- Matriz de Indicadores para resultados .....    | 06 |
| VII.- Resumen de Recursos financieros.....          | 09 |
| VIII.- Resumen Financiero por Proyecto.....         | 10 |
| IX.- Seguimiento y Evaluación .....                 | 14 |
| X.- Anexos.....                                     | 16 |
| a) Ficha técnica de indicadores.....                | 16 |
| b) Organigrama .....                                | 24 |
| c) Estructura Organizacional .....                  | 25 |

#### **IV.- Presentación**

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2021, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2021, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Tesorería Municipal en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

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

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

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

## **V.- Aspectos de la Política Económica y Social.**

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

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

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

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

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

## VI.- Matriz de Indicadores para resultados

| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | Año:<br>2021                                                                                          |
| Dependencia:<br>Tesorería Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Hombres:<br>169,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mujeres:<br>196,855                                         | Total:<br>366,321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Área de Enfoque:<br>CIUDADANÍA DE CUERNAVACA                                          |                                                                                                       |
| Niños:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Niñas:<br>N/A                                               | Total:<br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                       |
| Alineación al Plan Municipal de Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Eje:<br>5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa Sectorial:<br>Finanzas                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Programa:<br>No aplica                                                            |                                                                                                       |
| Proyectos del Programa:<br>-Oficina de la Tesorería Municipal<br>TM301 Políticas de la Hacienda Municipal<br>TM308 Bienes Muebles<br>TM317 Gestión para la etapa de transición<br>-Coordinación Técnica de la Tesorería<br>TM307 Mecanismos administrativos y de control.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Objetivo General:<br>Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Políticas Generales:<br>Financiera<br>Administración y Modernización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Clasificación Funcional y Programático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Finalidad:<br>1.Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Función:<br>1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios           | Sub Función:<br>1.5.1 Asuntos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad Institucional:<br>018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa | Clave Programática:<br>M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional. |
| Información Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                       |
| Misión:<br>Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo |                                                             | Visión:<br>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 y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 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:<br>Medir la capacidad de pago de los compromisos financieros, así como las condiciones económicas que tiene el Municipio de Cuernavaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicador:<br>Calificación sobre las finanzas del Municipio | Medios de Verificación:<br>Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Supuestos:<br>La administración municipal recauda para cumplir con los compromisos contraídos.        |

| Tipo:                                                                                                                                                                                                                                   | Dimensión:                                                                                        | Frecuencia:                                                                                                                                                                                             | Meta.                                                                                     | Método de Cálculo:                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estratégico                                                                                                                                                                                                                             | Eficacia                                                                                          | Anual                                                                                                                                                                                                   | BBB                                                                                       | Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.           |
| <b>Nivel Propósito</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |
| Resumen Narrativo:                                                                                                                                                                                                                      | Indicador:                                                                                        | Medios de Verificación:                                                                                                                                                                                 | Supuestos:                                                                                |                                                                                                      |
| Atención a reuniones establecidas por las Calificadoras, en donde se brinda información referente a la cobertura del servicio de la deuda, la razón de repago y la mitigación de los riesgos asimétricos identificados en el Municipio. | Porcentaje de reuniones con Calificadoras.                                                        | Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.             | Los funcionarios cumplen con las reuniones a través de medios electrónicos.               |                                                                                                      |
| Tipo:                                                                                                                                                                                                                                   | Dimensión:                                                                                        | Frecuencia:                                                                                                                                                                                             | Meta.                                                                                     | Método de Cálculo:                                                                                   |
| Estratégico                                                                                                                                                                                                                             | Eficiencia                                                                                        | Anual                                                                                                                                                                                                   | 100%                                                                                      | (Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca / Reuniones programadas por Calificadoras) * 100 |
| <b>Nivel Componente No. 1</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |
| Resumen Narrativo:                                                                                                                                                                                                                      | Indicador:                                                                                        | Medios de Verificación:                                                                                                                                                                                 | Supuestos:                                                                                |                                                                                                      |
| Medir el grado de cumplimiento en relación con las solicitudes recibidas por las Unidades Responsables del Gasto (URG)                                                                                                                  | Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos                         | Expediente de Solicitudes de Liberación de Recursos entregados al departamento de fiscalización                                                                                                         | Las Unidades Responsables del Gasto presupuestan sus requerimientos.                      |                                                                                                      |
| Tipo:                                                                                                                                                                                                                                   | Dimensión:                                                                                        | Frecuencia:                                                                                                                                                                                             | Meta.                                                                                     | Método de Cálculo:                                                                                   |
| Gestión                                                                                                                                                                                                                                 | Eficiencia                                                                                        | Mensual                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                      | (Trámites atendidos / Trámites solicitados) *100                                                     |
| <b>Nivel Actividad No. 1.1</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |
| Resumen Narrativo:                                                                                                                                                                                                                      | Indicador:                                                                                        | Medios de Verificación:                                                                                                                                                                                 | Supuestos:                                                                                |                                                                                                      |
| Actividades básicas desempeñadas con base en la administración de recursos durante el ejercicio del presupuesto de egresos                                                                                                              | Porcentaje de administración de actividades básicas en relación con Recursos Humanos y Materiales | Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (Alta de Personal, Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Entrega de Lista de Raya, Solicitudes de Compra Requisiciones) | Las áreas programan sus gestiones para tramitar dentro del período establecido para pago. |                                                                                                      |
| Tipo:                                                                                                                                                                                                                                   | Dimensión:                                                                                        | Frecuencia:                                                                                                                                                                                             | Meta.                                                                                     | Método de Cálculo:                                                                                   |
| Gestión                                                                                                                                                                                                                                 | Eficacia                                                                                          | Mensual                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                      | (Actividades básicas desempeñadas / Actividades básicas programadas) * 100                           |
| <b>Componente No. 2</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |
| Resumen Narrativo:                                                                                                                                                                                                                      | Indicador:                                                                                        | Medios de Verificación:                                                                                                                                                                                 | Supuestos:                                                                                |                                                                                                      |
| Bienes muebles                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de avance de compra de bienes muebles                                                  | Requisición de compra de bienes muebles                                                                                                                                                                 | Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales                           |                                                                                                      |
| Tipo:                                                                                                                                                                                                                                   | Dimensión:                                                                                        | Frecuencia:                                                                                                                                                                                             | Meta.                                                                                     | Método de Cálculo:                                                                                   |
| Gestión                                                                                                                                                                                                                                 | Economía                                                                                          | Semestral                                                                                                                                                                                               | 100%                                                                                      | (Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100                                        |
| <b>Nivel Actividad 2.1</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |
| Resumen Narrativo:                                                                                                                                                                                                                      | Indicador:                                                                                        | Medios de Verificación:                                                                                                                                                                                 | Supuestos:                                                                                |                                                                                                      |
| Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles                                                                                                                                                                       | Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles                                    | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos                                                                                                                                               | La dependencia presupuesta los bienes muebles                                             |                                                                                                      |

| Tipo:                                                                                                                                        | Dimensión:                                                    | Frecuencia:                                                                 | Meta. | Método de Cálculo:                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión                                                                                                                                      | Economía                                                      | Trimestral                                                                  | 100%  | (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100 |
| <b>Nivel Componente 3</b>                                                                                                                    |                                                               |                                                                             |       |                                                                                                                 |
| Resumen Narrativo:                                                                                                                           | Indicador:                                                    | Medios de Verificación:                                                     |       | Supuestos:                                                                                                      |
| Mide el grado de cumplimiento con relación al trámite de entrega recepción, derivado del cambio de entrega recepción                         | Porcentaje de trámites de entrega –recepción realizados       | Expediente de Entrega –recepción que se encuentra en la contraloría.        |       | Funcionarios salientes llevan a cabo su entrega recepción en tiempo y forma                                     |
| Tipo:                                                                                                                                        | Dimensión:                                                    | Frecuencia:                                                                 | Meta. | Método de Cálculo:                                                                                              |
| Estratégico                                                                                                                                  | Eficacia                                                      | Anual                                                                       | 100%  | (Trámites de entrega-recepción realizados / Total de trámites de entrega-recepción) * 100                       |
| <b>Nivel Actividad 3.1</b>                                                                                                                   |                                                               |                                                                             |       |                                                                                                                 |
| Resumen Narrativo:                                                                                                                           | Indicador:                                                    | Medios de Verificación:                                                     |       | Supuestos:                                                                                                      |
| Mide el grado de cumplimiento de los simulacros entrega recepción con la finalidad de que la administración concluya de manera satisfactoria | Porcentaje de cumplimiento de simulacros de entrega-recepción | Expediente de control interno que se encuentra en la contraloría municipal. |       | Los funcionarios dan cumplimiento a los simulacros calendarizados                                               |
| Tipo:                                                                                                                                        | Dimensión:                                                    | Frecuencia:                                                                 | Meta. | Método de Cálculo:                                                                                              |
| Estratégico                                                                                                                                  | Eficacia                                                      | Anual                                                                       | 100%  | (Simulacros de entrega-recepción realizados / Total de simulacros de entrega-recepción programados) * 100       |

## VII.- Resumen de Recursos Financieros

| RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS                               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| Programa Presupuestario:                                      |            | Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal |            |            |              | Tipo:                  |            | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional |           | <input type="checkbox"/> De Inversión |            |
| Dependencia/Organismo responsable:                            |            | Tesorería Municipal                                     |            |            |              | Monto (\$):            |            | 5,489,000.99                                      |           |                                       |            |
| Programación Financiera 2021                                  |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| Enero                                                         | Febrero    | Marzo                                                   | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio                  | Agosto     | Septiembre                                        | Octubre   | Noviembre                             | Diciembre  |
| 1,732,514.34                                                  | 346,591.76 | 336,151.76                                              | 279,051.76 | 279,651.76 | 1,031,761.65 | 281,526.26             | 276,551.76 | 276,151.76                                        | 25,385.40 | 25,985.40                             | 597,677.38 |
| Concepto                                                      |            |                                                         |            |            |              | Cantidad anual (pesos) |            |                                                   |           |                                       |            |
| TOTAL                                                         |            |                                                         |            |            |              | 5,489,000.99           |            |                                                   |           |                                       |            |
| Recursos Fiscal                                               |            |                                                         |            |            |              | 5,489,000.99           |            |                                                   |           |                                       |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                                         |            |            |              | 3,568,484.74           |            |                                                   |           |                                       |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                                         |            |            |              | 66,500.00              |            |                                                   |           |                                       |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                                         |            |            |              | 1,854,016.25           |            |                                                   |           |                                       |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| Recurso Federal                                               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| Recurso Estatal                                               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| Ingresos Propios.                                             |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                                         |            |            |              |                        |            |                                                   |           |                                       |            |

## VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

| TM301 POLITICAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL                      |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Clave Presupuestal                                            |            | 06001                             |            |                        |            | Tipo:       |            | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional | <input type="checkbox"/> De Inversión |           |            |
| U.R.G:                                                        |            | Oficina de la Tesorería Municipal |            |                        |            | Monto (\$): |            | 3,735,337.29                                      |                                       |           |            |
| Programación Financiera 2021                                  |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| Enero                                                         | Febrero    | Marzo                             | Abril      | Mayo                   | Junio      | Julio       | Agosto     | Septiembre                                        | Octubre                               | Noviembre | Diciembre  |
| 1,480,718.59                                                  | 269,268.33 | 268,328.33                        | 211,228.33 | 211,828.33             | 213,938.22 | 209,828.33  | 208,728.33 | 208,328.33                                        | 22,160.38                             | 22,760.38 | 408,221.41 |
| Concepto                                                      |            |                                   |            | Cantidad anual (pesos) |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| TOTAL                                                         |            |                                   |            | 3,735,337.29           |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| Recursos Fiscal                                               |            |                                   |            | 3,735,337.29           |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                   |            | 2,613,021.28           |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                   |            | 66,500.00              |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                   |            | 1,055,816.01           |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| Recurso Federal                                               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| Recurso Estatal                                               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| Ingresos Propios.                                             |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |
| 9000.- Deuda Pública                                          |            |                                   |            |                        |            |             |            |                                                   |                                       |           |            |

**TM308 BIENES MUEBLES**

|                           |                                   |                    |                                               |                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Clave Presupuestal</b> | 06001                             | <b>Tipo:</b>       | <input type="checkbox"/> <b>Institucional</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>De Inversión</b> |
| <b>U.R.G:</b>             | Oficina de la Tesorería Municipal | <b>Monto (\$):</b> | 0.00                                          |                                                         |

**Programación Financiera 2021**

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

| Concepto                                                      | Cantidad anual (pesos) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>0.00</b>            |
| <b>Recursos Fiscal</b>                                        |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Recurso Federal</b>                                        |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Recurso Estatal</b>                                        |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Ingresos Propios.</b>                                      |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |

**TM307 MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL**

|                           |                      |                    |                                                          |                                              |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Clave Presupuestal</b> | 06007                | <b>Tipo:</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b> | <input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b> |
| <b>U.R.G:</b>             | Coordinación Técnica | <b>Monto (\$):</b> | 1,003,663.70                                             |                                              |

**Programación Financiera 2021**

| Enero      | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| 251,795.75 | 77,323.43 | 67,823.43 | 67,823.43 | 67,823.43 | 67,823.43 | 71,697.93 | 67,823.43 | 67,823.43  | 3,225.02 | 3,225.02  | 189,455.97 |

| Concepto                                                      | Cantidad anual (pesos) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1,003,663.70</b>    |
| <b>Recursos Fiscal</b>                                        | <b>1,003,663.70</b>    |
| 1000.- Servicios personales                                   | 955,463.46             |
| 2000.- Materiales y suministros                               | 0                      |
| 3000.- Servicios generales                                    | 48,200.24              |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Recurso Federal</b>                                        |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Recurso Estatal</b>                                        |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Ingresos Propios.</b>                                      |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |

**TM317 GESTIÓN PARA LA ETAPA DE TRANSICIÓN**

|                           |                      |                    |                                                          |                                              |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Clave Presupuestal</b> | 06007                | <b>Tipo:</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b> | <input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b> |
| <b>U.R.G:</b>             | Coordinación Técnica | <b>Monto (\$):</b> | 750,000.00                                               |                                              |

**Programación Financiera 2021**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio      | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------|---------|-------|-------|------|------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 750,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |

| Concepto                                                      | Cantidad anual (pesos) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>750,000.00</b>      |
| <b>Recursos Fiscal</b>                                        | <b>750,000.00</b>      |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    | 750,000.00             |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Recurso Federal</b>                                        |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Recurso Estatal</b>                                        |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |
| <b>Ingresos Propios.</b>                                      |                        |
| 1000.- Servicios personales                                   |                        |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                        |
| 3000.- Servicios generales                                    |                        |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                        |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                        |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                        |
| 9000.- Deuda Pública                                          |                        |

## **IX.- Seguimiento y Evaluación**

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

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

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

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

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

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

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

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

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

**X.- Anexos**

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



| Eje                                                                                                                                                     |                        | Alineación                                                                                 |                                                                                                                                                     | Clave del Indicador                                               |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente                                                                                                             |                        | Política Financiera                                                                        | Programa Sectorial Finanzas                                                                                                                         | Nivel del Objetivo Fin                                            |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>                                                                                              |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Nombre del Programa Presupuestario<br>Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal                                                           |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Dependencia<br>Tesorería Municipal                                                                                                                      |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Proyectos del Programa<br>TM301                                                                                                                         |                        | Nombre del Proyecto<br>Políticas de la Hacienda Municipal                                  |                                                                                                                                                     | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| <b>Datos del Indicador</b>                                                                                                                              |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Nombre del Indicador:<br>Calificación sobre las finanzas del Municipio                                                                                  |                        |                                                                                            | Definición:<br>Medir la capacidad de pago de los compromisos financieros, así como las condiciones económicas que tiene el Municipio de Cuernavaca. |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Dimensión:<br>Eficacia                                                                                                                                  |                        | Tipo de Indicador:<br>Estratégico                                                          |                                                                                                                                                     | Sentido del Indicador:<br>Ascendente                              |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Método de cálculo:<br>Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.                                        |                        |                                                                                            | Unidad de medida:<br>Calificación                                                                                                                   |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Meta 2021<br>BBB                                                                                                                                        | Año línea base<br>2020 | Valor línea base<br>N/A                                                                    | Frecuencia de medición:<br>Anual                                                                                                                    |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Medios de Verificación:<br>Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicios contratados                                                |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| <b>Metas Calendarizadas</b>                                                                                                                             |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Seguimiento                                                                                                                                             | Meta Programada        | Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia. | Comportamiento Aceptable                                                                                                                            |                                                                   | Comportamiento en Riesgo                                               |       | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |            | Calificación | Semaforización |
|                                                                                                                                                         |                        |                                                                                            | Desde                                                                                                                                               | Hasta                                                             | Desde                                                                  | Hasta | Por debajo                                      | Por encima |              |                |
| Enero                                                                                                                                                   | BBB                    |                                                                                            | BBB                                                                                                                                                 | AAA                                                               | C                                                                      | BB    | D                                               | N/A        |              |                |
| Febrero                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Marzo                                                                                                                                                   | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Abril                                                                                                                                                   | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Mayo                                                                                                                                                    | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Junio                                                                                                                                                   | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Julio                                                                                                                                                   | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Agosto                                                                                                                                                  | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Septiembre                                                                                                                                              | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Octubre                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Noviembre                                                                                                                                               | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Diciembre                                                                                                                                               | -                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Anual                                                                                                                                                   | BBB                    |                                                                                            | BBB                                                                                                                                                 | AAA                                                               | C                                                                      | BB    | D                                               | N/A        |              |                |
| Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)                                                                                                  |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
|                                                                                                                                                         |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Observaciones                                                                                                                                           |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Observaciones: El detalle de los estudios y análisis de las calificaciones realizadas en este Ejercicio, se pueden consultar en los siguientes links's: |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| HR Ratings:<br><a href="https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca">https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca</a>        |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| Fitch Ratings:<br><a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889">https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889</a>                             |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| TITULAR DE LA URG                                                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   | RESPONSABLE INTEGRACIÓN                                                |       |                                                 |            |              |                |
|                                                                                                                                                         |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                        |       |                                                 |            |              |                |
| CP. José Reynold Quimones Salinas<br>Tesorero Municipal                                                                                                 |                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   | L.C.P Bertha Trinidad Figueroa<br>Jefa del Departamento Administrativo |       |                                                 |            |              |                |

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



**Alineación**

|                                                    |                        |                                |                                 |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Eje<br>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente | Política<br>Financiera | Programa Sectorial<br>Finanzas | Nivel del Objetivo<br>Propósito | Clave del Indicador |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario  
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia  
Tesorería Municipal

|                                 |                                                           |                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Proyectos del Programa<br>TM301 | Nombre del Proyecto<br>Políticas de la Hacienda Municipal | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Datos del Indicador**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de reuniones con Calificadoras. | Definición:<br>Atención a reuniones establecidas por las Calificadoras, en donde se brinda información referente a la cobertura del servicio de la deuda, la razón de repago y la mitigación de los riesgos asimétricos identificados en el Municipio. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                   |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensión:<br>Eficacia | Tipo de Indicador:<br>Estratégico | Sentido del Indicador:<br>Ascendente |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de cálculo:<br>(Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca / Reuniones programadas por Calificadoras) * 100 | Unidad de medida:<br>Porcentaje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                      |                        |                         |                                  |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Meta 2021<br>100.00% | Año línea base<br>2020 | Valor línea base<br>N/A | Frecuencia de medición:<br>Anual |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|

Medios de Verificación:  
Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicios contratados

**Metas Calendarizadas**

| Seguimiento | Meta Programada | Reuniones programadas con calificadoras | Reuniones atendidas por el municipio de Cuernavaca | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en Riesgo |        | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |            | Porcentaje de reuniones con calificadoras | Semaforización |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|
|             |                 |                                         |                                                    | Desde                    | Hasta   | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                           |                |
| Enero       | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Febrero     | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Marzo       | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Abril       | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Mayo        | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Junio       | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Julio       | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Agosto      | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Septiembre  | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Octubre     | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Noviembre   | -               |                                         |                                                    | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                           |                |
| Diciembre   | 100.00%         |                                         |                                                    | 90.00%                   | 100.00% | 80.00%                   | 89.99% | 79.99%                                          | 100.01%    |                                           |                |
| Anual       | 100.00%         |                                         |                                                    | 90.00%                   | 100.00% | 80.00%                   | 89.99% | 79.99%                                          | 100.01%    |                                           |                |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P Bertha Trinidad Figueroa  
Jefa del Departamento Administrativo

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



| Alineación                                         |                        |                                |                                  |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Eje<br>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente | Política<br>Financiera | Programa Sectorial<br>Finanzas | Nivel del Objetivo<br>Componente | Clave del Indicador<br>1 |

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

|                                                                                               |                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario<br>Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal |                                                           |                                                                   |
| Dependencia<br>Tesorería Municipal                                                            |                                                           |                                                                   |
| Proyectos del Programa<br>TM301                                                               | Nombre del Proyecto<br>Políticas de la Hacienda Municipal | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |

**Datos del Indicador**

|                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos. |                                   | Definición:<br>Medir el grado de cumplimiento en relación con las solicitudes recibidas por las Unidades Responsables del Gasto (URG) |                                    |
| Dimensión:<br>Eficacia                                                                              | Tipo de Indicador:<br>Gestión     | Sentido del Indicador:<br>Ascendente                                                                                                  |                                    |
| Método de cálculo:<br>(Trámites atendidos / Trámites Solicitados) * 100                             |                                   | Unidad de medida:<br>Porcentaje                                                                                                       |                                    |
| Meta 2021<br>100.00%                                                                                | Año línea base<br>Nuevo indicador | Valor línea base<br>N/A                                                                                                               | Frecuencia de medición:<br>Mensual |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de Verificación:<br>Expediente de Solicitudes de Liberación de Recursos entregados al departamento de fiscalización. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metas Calendarizadas**

| Seguimiento | Meta<br>Programa<br>da | Tramites<br>Solicitados | Tramites<br>Atendidos | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en<br>Riesgo |        | Comportamiento Critico /<br>Fallo en la Planeación |            | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o en las<br>gestiones<br>administrativ<br>as | Semaforización<br> |
|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             |                        |                         |                       | Desde                    | Hasta   | Desde                       | Hasta  | Por debajo                                         | Por encima |                                                                                 |                    |
| Enero       | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Febrero     | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Marzo       | 8.34%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.35%      |                                                                                 |                    |
| Abril       | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Mayo        | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Junio       | 8.34%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.35%      |                                                                                 |                    |
| Julio       | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Agosto      | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Septiembre  | 8.34%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.35%      |                                                                                 |                    |
| Octubre     | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Noviembre   | 8.33%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.34%      |                                                                                 |                    |
| Diciembre   | 8.34%                  |                         |                       | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                       | 6.65%  | 4.99%                                              | 8.35%      |                                                                                 |                    |
| Anual       | 100.00%                |                         |                       | 78.00%                   | 100.00% | 60.00%                      | 77.99% | 59.99%                                             | 100.01%    |                                                                                 |                    |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



|               |
|---------------|
| Observaciones |
|---------------|

TITULAR DE LA URG

C.P. José Reynold Quirón Salinas  
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa  
Jefa del Departamento Administrativo

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



**Alineación**

|                                                    |                        |                                |                                 |                            |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Eje<br>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente | Política<br>Financiera | Programa Sectorial<br>Finanzas | Nivel del Objetivo<br>Actividad | Clave del Indicador<br>1.1 |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario  
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia  
Tesorería Municipal

|                                 |                                                           |                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Proyectos del Programa<br>TM301 | Nombre del Proyecto<br>Políticas de la Hacienda Municipal | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Datos del Indicador**

Nombre del Indicador:  
Porcentaje de administración de actividades básicas en relación a Recursos Humanos y Materiales

Definición:  
Actividades básicas desempeñadas con base en la administración de recursos durante el ejercicio del presupuesto de egresos

Dimensión:  
Eficiencia

Tipo de Indicador:  
Gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(Actividades básicas desempeñadas/Actividades básicas programadas) \* 100

Unidad de medida:  
Porcentaje

|                   |                        |                         |                                    |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Meta 2021<br>100% | Año línea base<br>2020 | Valor línea base<br>N/A | Frecuencia de medición:<br>Mensual |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|

Medios de Verificación:  
Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (Alta de Personal, Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Entrega de Lista de Raya, Solicitudes de Compra Requisiciones)

**Metas Calendarizadas**

| Seguimiento | Meta Programada | Actividades Básicas Programadas | Actividades Básicas Desempeñadas | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en Riesgo |        | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |            | Porcentaje de administración de actividades básicas | Semaforización |
|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|             |                 |                                 |                                  | Desde                    | Hasta   | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                                     |                |
| Enero       | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Febrero     | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Marzo       | 8.34%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.35%      |                                                     |                |
| Abril       | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Mayo        | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Junio       | 8.34%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.35%      |                                                     |                |
| Julio       | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Agosto      | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Septiembre  | 8.34%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.35%      |                                                     |                |
| Octubre     | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Noviembre   | 8.33%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.33%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.34%      |                                                     |                |
| Diciembre   | 8.34%           |                                 |                                  | 6.66%                    | 8.34%   | 5.00%                    | 6.65%  | 4.99%                                           | 8.35%      |                                                     |                |
| Anual       | 100.00%         |                                 |                                  | 78.00%                   | 100.00% | 60.00%                   | 77.99% | 59.99%                                          | 100.01%    |                                                     |                |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Tinajero Figueroa  
Jefa del Departamento Administrativo

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



| Alineación                                         |                        |                                |                                  |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Eje<br>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente | Política<br>Financiera | Programa Sectorial<br>Finanzas | Nivel del Objetivo<br>Componente | Clave del Indicador<br>2 |

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

|                                                                                               |                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario<br>Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal |                                       |                                                                   |
| Dependencia<br>Tesorería Municipal                                                            |                                       |                                                                   |
| Proyectos del Programa<br>TM308                                                               | Nombre del Proyecto<br>Bienes Muebles | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |

**Datos del Indicador**

|                                                                                     |                               |                                            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de avance de compra de bienes muebles           |                               | Definición:<br>Proceso de compra de bienes |                                      |
| Dimensión:<br>Economía                                                              | Tipo de Indicador:<br>Gestión |                                            | Sentido del Indicador:<br>Ascendente |
| Método de cálculo:<br>(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100 |                               | Unidad de medida:<br>Porcentaje            |                                      |
| Meta 2021<br>100%                                                                   | Año línea base<br>2020        | Valor línea base<br>N/A                    | Frecuencia de medición:<br>Semestral |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Medios de Verificación:<br>Requisiciones de compra de Bienes Muebles |
|----------------------------------------------------------------------|

**Metas Calendarizadas**

| Seguimiento | Meta<br>Programa<br>da | Bienes muebles<br>solicitados | Bienes<br>muebles<br>recibidos | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en<br>Riesgo |        | Comportamiento Crítico /<br>Fallo en la Planeación |            | Porcentaje<br>de<br>administración de<br>actividades<br>básicas | Semaforización<br> |
|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|             |                        |                               |                                | Desde                    | Hasta   | Desde                       | Hasta  | Por debajo                                         | Por encima |                                                                 |                    |
| Enero       |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Febrero     |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Marzo       |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Abril       |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Mayo        |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Junio       | 50.00%                 |                               |                                | 40.00%                   | 50.00%  | 30.00%                      | 39.99% | 29.99%                                             | 40.01%     |                                                                 |                    |
| Julio       |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Agosto      |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Septiembre  |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Octubre     |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Noviembre   |                        |                               |                                |                          |         |                             |        |                                                    |            |                                                                 |                    |
| Diciembre   | 50.00%                 |                               |                                | 40.00%                   | 50.00%  | 30.00%                      | 39.99% | 29.99%                                             | 40.01%     |                                                                 |                    |
| Anual       | 100.00%                |                               |                                | 80.00%                   | 100.00% | 60.00%                      | 79.99% | 59.99%                                             | 80.01%     |                                                                 |                    |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



|               |
|---------------|
| Observaciones |
|---------------|

TITULAR DE LA URG

C.P. José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Bertha Trinidad Figueroa  
Jefa del Departamento Administrativo

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



| Alineación                                         |                        |                                |                                 |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Eje<br>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente | Política<br>Financiera | Programa Sectorial<br>Finanzas | Nivel del Objetivo<br>Actividad | Clave del Indicad<br>2.1 |

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario  
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia  
Tesorería Municipal

|                                 |                                       |                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Proyectos del Programa<br>TM308 | Nombre del Proyecto<br>Bienes Muebles | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Datos del Indicador**

Nombre del Indicador:  
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles

Definición:  
Mide los recursos utilizados en las partidas 5000 "Bienes Muebles"

Dimensión:  
económica

Tipo de Indicador:  
Gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) \* 100

Unidad de medida:  
Porcentaje

|                   |                        |                          |                                       |
|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Meta 2021<br>100% | Año línea base<br>2020 | Valor línea base<br>100% | Frecuencia de medición:<br>Trimestral |
|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|

Medios de Verificación:  
Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (Alta de Personal, Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Entrega de Lista de Raya, Solicitudes de Compra Requisiciones)

**Metas Calendarizadas**

| Seguimiento | Meta Programa da | Actividades Básicas Programadas | Actividades Básicas Programadas | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en Riesgo |        | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |            | Porcentaje de administración de actividades básicas | Semafización |
|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|             |                  |                                 |                                 | Desde                    | Hasta   | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                                     |              |
| Enero       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Febrero     | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Marzo       | 25.00%           |                                 |                                 | 20.00%                   | 25.00%  | 15.00%                   | 19.99% | 14.99%                                          | 25.01%     |                                                     |              |
| Abril       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Mayo        | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Junio       | 25.00%           |                                 |                                 | 20.00%                   | 25.00%  | 15.00%                   | 19.99% | 14.99%                                          | 25.01%     |                                                     |              |
| Julio       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Agosto      | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Septiembre  | 25.00%           |                                 |                                 | 20.00%                   | 25.00%  | 15.00%                   | 19.99% | 14.99%                                          | 25.01%     |                                                     |              |
| Octubre     | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Noviembre   | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |              |
| Diciembre   | 25.00%           |                                 |                                 | 20.00%                   | 25.00%  | 15.00%                   | 19.99% | 14.99%                                          | 25.01%     |                                                     |              |
| Anual       | 100.00%          |                                 |                                 | 80.00%                   | 100.00% | 60.00%                   | 79.99% | 59.99%                                          | 100.01%    |                                                     |              |

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P Bertha Trinidad Figueroa  
Jefa del Departamento Administrativo

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



| Alineación                                  |            |                    |                    |                   |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Eje                                         | Política   | Programa Sectorial | Nivel del Objetivo | Clave del Indicad |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente | Financiera | Finanzas           | Componente         | 3                 |

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

|                                                                                               |                                                            |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario<br>Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal |                                                            |                                                                   |
| Dependencia<br>Tesorería Municipal                                                            |                                                            |                                                                   |
| Proyectos del Programa<br>TM317                                                               | Nombre del Proyecto<br>Gestión para la etapa de transición | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |

**Datos del Indicador**

|                                                                                                                 |                                   |                                                                                                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de trámites de entrega-recepción realizados                                 |                                   | Definición:<br>Nivel de cumplimiento en el proceso de entrega-recepción de la administración 2019-2021 |                                  |
| Dimensión:<br>Eficacia                                                                                          | Tipo de Indicador:<br>Estratégico | Sentido del Indicador:<br>Ascendente                                                                   |                                  |
| Método de cálculo:<br>(Trámites de entrega-recepción realizados / Total de trámites de entrega-recepción) * 100 |                                   | Unidad de medida:<br>Porcentaje                                                                        |                                  |
| Meta 2021<br>100%                                                                                               | Año línea base                    | Valor línea base                                                                                       | Frecuencia de medición:<br>Anual |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de Verificación:<br>Expediente se encuentra en la Contraloría Municipal |
|--------------------------------------------------------------------------------|

**Metas Calendarizadas**

| Seguimiento | Meta Programa da | Actividades Básicas Programadas | Actividades Básicas Programadas | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en Riesgo |        | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |            | Porcentaje de administración de actividades básicas | Semaforización |
|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|             |                  |                                 |                                 | Desde                    | Hasta   | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                                     |                |
| Enero       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Febrero     | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Marzo       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Abril       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Mayo        | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Junio       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Julio       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Agosto      | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Septiembre  | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Octubre     | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Noviembre   | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Diciembre   | 100.00%          |                                 |                                 | 90.00%                   | 100.00% | 80.00%                   | 89.99% | 79.99%                                          | 100.01%    |                                                     |                |
| Anual       | 100.00%          |                                 |                                 | 90.00%                   | 100.00% | 80.00%                   | 89.99% | 79.99%                                          | 100.01%    |                                                     |                |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div> <div>TITULAR DE LA URG</div> <div>C.P. José Reynold Quiñones Salinas<br/>Tesorero Municipal</div> </div> <div> <div>RESPONSABLE INTEGRACIÓN</div> <div>L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa<br/>Jefa del Departamento Administrativo</div> </div> |

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



| Alineación                                         |                        |                                |                                 |                            |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Eje<br>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente | Política<br>Financiera | Programa Sectorial<br>Finanzas | Nivel del Objetivo<br>Actividad | Clave del Indicador<br>3.1 |

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario  
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia  
Tesorería Municipal

|                                 |                                                            |                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Proyectos del Programa<br>TM317 | Nombre del Proyecto<br>Gestión para la etapa de transición | Unidad Responsable del Gasto<br>Oficina de la Tesorería Municipal |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Datos del Indicador**

|                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de cumplimiento de simulacros de entrega – recepción | Definición:<br>Mide el grado de cumplimiento de los simulacros entrega-recepción con la finalidad de que la administración concluya de manera satisfactoria |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                   |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensión:<br>Eficacia | Tipo de Indicador:<br>Estratégico | Sentido del Indicador:<br>Ascendente |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de cálculo:<br>(Simulacros de entrega- recepción realizados /Total de simulacros de entrega- recepción programados) * 100 | Unidad de medida:<br>Porcentaje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                   |                |                  |                                  |
|-------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| Meta 2021<br>100% | Año línea base | Valor línea base | Frecuencia de medición:<br>Anual |
|-------------------|----------------|------------------|----------------------------------|

Medios de Verificación:  
Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (Alta de Personal, Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Entrega de Lista de Raya, Solicitudes de Compra Requisiciones)

**Metas Calendarizadas**

| Seguimiento | Meta Programa da | Actividades Básicas Programadas | Actividades Básicas Programadas | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en Riesgo |        | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |            | Porcentaje de administración de actividades básicas | Semaforización |
|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|             |                  |                                 |                                 | Desde                    | Hasta   | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                                     |                |
| Enero       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Febrero     | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Marzo       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Abril       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Mayo        | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Junio       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Julio       | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Agosto      | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Septiembre  | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Octubre     | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Noviembre   | -                |                                 |                                 | -                        | -       | -                        | -      | -                                               | -          |                                                     |                |
| Diciembre   | 100.00%          |                                 |                                 | 90.00%                   | 100.00% | 80.00%                   | 89.99% | 79.99%                                          | 100.01%    |                                                     |                |
| Anual       | 100.00%          |                                 |                                 | 90.00%                   | 100.00% | 80.00%                   | 89.99% | 79.99%                                          | 100.01%    |                                                     |                |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa  
Jefa del Departamento Administrativo

b) Organigrama



**c.- Estructura Organizacional.**



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

| NIVEL                                     | PUESTO                | Nº PLAZAS | EMPLEADO DE: |      |               |           |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|
|                                           |                       |           | CONFIANZA    | BASE | SINDICALIZADO | ASIMILADO |
| 6.TESORERIA MUNICIPAL                     |                       | 11        | 5            | 2    | 3             | 1         |
| 001. Oficina de la Tesorería Municipal    |                       | 7         | 2            | 2    | 2             | 1         |
| II                                        | TESORERO MUNICIPAL    | 1         | 1            | -    | -             | -         |
| IV                                        | ASESOR                | 1         | 1            | -    | -             | -         |
| VII                                       | ADMINISTRADOR         | 2         | -            | -    | 1             | 1         |
| VII                                       | TÉCNICO INFORMÁTICO   | 1         | -            | -    | 1             | -         |
| VIII                                      | JEFE DE BRIGADA       | 1         | -            | 1    | -             | -         |
| VIII                                      | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 1         | -            | 1    | -             | -         |
| 007. Coordinación Técnica de la Tesorería |                       | 4         | 3            | 0    | 1             | 0         |
| III                                       | COORDINADOR TÉCNICO   | 1         | 1            | -    | -             | -         |
| V                                         | JEFE DE DEPARTAMENTO  | 1         | 1            | -    | -             | -         |
| VII                                       | TÉCNICO INFORMÁTICO   | 1         | 1            | -    | -             | -         |
| VIII                                      | JEFE DE OFICINA       | 1         | -            | -    | 1             | -         |

