



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Programa Presupuestario

"Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca"

2021

Tesorería Municipal.	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal</i>	<i>Información Contable, Presupuestaria, Programática y complementaria para el cumplimiento de los objetivos en apego a las disposiciones legales</i>
<i>Dirección de Egresos</i>	<i>Medir el Nivel de Cumplimiento referente a los pagos realizados de manera oportuna</i>

Responsable de la integración

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe 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.

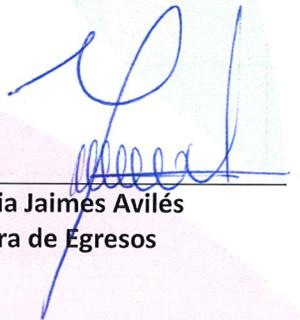


Programa Presupuestario
“Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de
Cuernavaca”
2021

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



C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y
Control Presupuestal



C.P. Marcia Jaimes Avilés
Directora de Egresos

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.....	14
VIII.- Resumen financiero por Proyecto	15
IX.- Seguimiento y Evaluación	24
X.- Anexos.....	26
a) Ficha Técnica de Indicadores.....	26
b) Organigrama	51
c) Estructura Organizacional.....	52



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 para contribuir 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: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca			Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal Dirección de Egresos				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Hombres: 169,466	Hombres: 169,466	Hombres: 169,466	
Niños: N/A	Niños: N/A	Niños: N/A	Niños: N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	
Proyectos del Programa: -Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal TM303-Gestión Contable y Presupuestal- TM309- Pasivos y adeudos anteriores TM310-Administración de la deuda con Banco del Bajío TM311-Administración de la deuda con Banorte TM312- Administración de la deuda con Banca Mifel TM313- Administración de la deuda con Bansí S.A. TM314- Evaluación del Gasto Federalizado. -Dirección de Egresos TM305-Eficiencia del Gasto TM315-Eficiencia del Gasto (Participaciones)				
Objetivo General: Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas Generales: Administración y Modernización.				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Finalidad: 1. Gobierno	Finalidad: 1. Gobierno	Finalidad: 1. Gobierno	Finalidad: 1. Gobierno
4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores

4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Información Institucional				
Misión:		Misión:		
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.		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.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Medir la capacidad institucional y operativa con la que cuenta el Municipio para la adecuada implementación y operación del PBR-SED, mediante el avance alcanzado en la planeación, presupuestación, seguimiento, rendición de cuentas, programación, ejercicio y control, evaluación, consolidación y buenas prácticas.	Porcentaje de avance alcanzado en la implementación y operación del PBR-SED	Consulta en la página https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFed erativas#DiagnosticoPBR-SED	Existen las herramientas necesarias para la adecuada implementación y operación del PBR-SED	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	70%	Porcentaje de avance obtenido conforme al modelo definido por la SHCP
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca, reflejado mediante la evaluación de registros contables, administrativos, presupuestarios, cuenta pública y transparencia otorgada por el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEvAC).	Promedio de calificación en materia de Contabilidad Gubernamental	Resultados del Municipio de Cuernavaca publicados en la Dirección electrónica: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Los Centros de Registro, integran en tiempo y forma la información correspondiente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	98%	Promedio de calificación otorgada por el SEvAC
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Información contable, presupuestaria, programática y complementaria para el cumplimiento de los objetivos en apego a las disposiciones legales.	Cumplimiento en el calendario de obligaciones sujetas a plazo	Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, ubicadas en las carpetas de los Minutarios y en la dirección electrónica: http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/ , siendo las siguientes:	Existe las condiciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones legales	


 7

		<ul style="list-style-type: none"> Entrega del Informe de Gestión Gubernamental. Entrega del Avance de Gestión Financiera. Emisión del Programa Anual de Evaluación (PAE). Entrega de la Cuenta Pública. Proyecto de Presupuesto de Egresos. Entrega de Información del SRFT. Entrega del Corte de Caja. Envío de Información al Sistema de Alertas Publicación de la Normatividad Contable Gubernamental. Entrega del Presupuesto de Egresos. 	
--	--	--	--

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	32	(Número de obligaciones emitidas de acuerdo a plazos establecidos / Total de obligaciones sujetas a plazo)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.	Cumplimiento de disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	<p>Medios de Verificación: Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios, mismas que son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Metodología para la Construcción de Indicadores. Solicitud de Información para el SRFT Integración de Avances Físicos y Financieros. Proceso Competitivo CAP (Crédito Banorte 42 mdp). Difusión de Apertura del Ejercicio Fiscal 2022. Disposición para depuración de archivo contable. Reglas de comprobación del Gasto Público. Calendario de entrega de trámites de pago, comprobación y adecuaciones presupuestales. Procedimiento de cancelación de CFDI recibidos. Disposiciones del cierre del Ejercicio Fiscal 2021 Difusión del Formato de adecuaciones presupuestales y COG Detallado. 	El Consejo Nacional de Armonización Contable mantiene sin cambios los documentos que son la base de los lineamientos a emitir.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	18	(Número disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS en base al ingreso total del año.		Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS en base al ingreso total.		Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos global por partida del momento contable pagado (ADEFAS), que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública		Pago de ADEFAS disminuye de acuerdo al ejercicio del gasto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficiencia	Anual	-3.00%		(Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos)*100		
Nivel Actividad No. 1.3							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
36 reportes que integran el corte de caja.		Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que integran el corte de caja.		Corte de caja mensual que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.		El sistema de Contabilidad Gubernamental integra de forma correcta los reportes Financieros y Presupuestales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%		(Número de reportes que integran el corte de caja/Total de reportes programados)*100		
Nivel Actividad No. 1.4							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas		Porcentaje de registros contables y presupuestarios ajustados.		Reporte de validación de pólizas mensuales (pólizas de ajuste) ubicadas en el corte de caja mensual.		Se cuenta con la Pólizas de manera oportuna	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficiencia	Mensual	0.50%		(Número de pólizas ajustadas / Total de pólizas)*100		
Nivel Actividad No. 1.5							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Mantener las acciones eficientes para que los usuarios realicen sus actividades en el Sistema (INEGO) de manera correcta.		Porcentaje de Ticket's atendidos con el fin de eficientar el uso del sistema de contabilidad (INEGO)		Sistema de Ticket's de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.		Eficiente uso del sistema de acuerdo a la oportuna atención de los Ticket's	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficiencia	Trimestral	90%		(Número de ticket's atendidos / Número total de ticket's creados) * 100		
Nivel Actividad No. 1.6							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Refleja del total de las Dependencias del Ayuntamiento (13), aquellas que no se apegan a sus techos presupuestales asignados y aprobados en el capítulo de servicios personales, teniendo en consideración que solo el 16% no realice correctamente el seguimiento del ejercicio del presupuesto de dicho capítulo.		Porcentaje de Dependencias con presupuestación inadecuada en el capítulo de servicios personales.		Reporte de proyección presupuestal anualizado del capítulo de servicios personales, ubicado en la Dirección de Control Presupuestal.		Las Dependencias no tienen eventos extraordinarios que afecten sus techos presupuestales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficiencia	Mensual	16%		(Número de Dependencias con Presupuestación inadecuada de Servicios Personales /Total de Dependencias)*100		

R O G
9
A

Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Este indicador mide el grado de Solicitudes de Liberación de Recursos que quedan pendientes de afectación del momento contable del ejercicio, en relación al número de documentos recibidos en el mes.		Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos (SLR) con registro del momento contable del ejercicio en el Sistema de Contabilidad.	Lotes de pago emitidos por el Sistema de Contabilidad (INEGO).	Correcta planeación por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	5%	(Número de SLR pendientes de registro en el mes / Número de SLR recibidos en el mes)*100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Refleja el nivel de revisión y fiscalización anual a los Programas Federales por parte de la Auditoría Superior de Federación.		Porcentaje de cumplimiento de los programas de auditorías.	Informes emitidos por los Entes Fiscalizadores ubicado en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.	Atención oportuna de Auditorías
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías Programas) * 100
Nivel Actividad No. 1.9				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Mide el porcentaje de atención por parte de las Dependencias del municipio a las observaciones emitidas por parte de los entes fiscalizadores.		Porcentaje de observaciones solventadas	Expedientes de auditoría, que se encuentran en el cubículo del Departamento de Vinculación de Programas Federalizados	Disminución de número de observaciones, derivado del adecuado control de Programas Federalizados
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	80%	(Número de Observaciones Solventadas/ Numero de Observaciones determinadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.10				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2021		Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.	Existe estabilidad económica
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	-9.00%	((Saldo de la deuda trimestral 2021 / Saldo de la deuda final 2020)-1) * 100
Nivel Actividad No. 1.11				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Refleja el nivel de endeudamiento (deuda pública y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición		Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx	Existe estabilidad económica
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficiencia	Semestral	22.50%	Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas
Nivel Actividad No. 1.12				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Refleja el nivel de endeudamiento (servicio de la deuda y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre el servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	6.50%	Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas
Nivel Actividad No. 1.13				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Refleja el nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales	Refleja el nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	12.50%	Información de alertas municipales
Nivel Actividad No. 1.14				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad de los programas.	Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones establecidas en el PAE	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato emitido • Consulta de resultados en página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca (http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/) 	Contratos de evaluaciones de acuerdo a la normatividad establecida	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones establecidas en el PAE) * 100
Nivel Actividad No. 1.15				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Determinar las características que se pretende tenga el servicio prestado, así como los procedimientos y el resultado final esperado de cada actividad.	Porcentaje de cumplimiento a lo establecido dentro de los Términos de Referencia (TdR)	Publicación en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca (http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/)	Se cumple con los requisitos mínimos que debe tener el servicio prestado.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	(Fuentes de información atendidas/ Fuentes de información requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.16				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	

PP G.

Medir el grado de cumplimientos en la entrega de información trimestral respecto a los avances Físicos y Financieros por Dependencia y/o Entidad Paramunicipal.		Porcentaje de cumplimiento en la integración de Avances Físicos y Financieros		Expediente PbR-SED 2021 mismo que se encuentra bajo resguardo de la DPEySPP		Información recopilada y entregada en tiempo y forma	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%		Método de Cálculo: (Dependencias que entregan información de acuerdo a lo solicitado / Total de Dependencias) * 100		
Nivel Actividad No. 1.17							
Resumen Narrativo: Reforzamiento de habilidades técnicas y metodológicas en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR)		Indicador: Porcentaje de asesorías proporcionadas a las Unidades Responsables de Gasto en la implementación de PbR-SED		Medios de Verificación: Listas de asistencia que se encuentran bajo resguardo de la DPEySPP		Supuestos: Se cumple con la implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%		Método de Cálculo: (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) * 100		
Nivel Actividad No. 1.18							
Resumen Narrativo: Mide la capacitación y actualización del personal adscrito a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal.		Indicador: Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la DGCyCP		Medios de Verificación: Evidencia Fotográfica, listas de asistencia y materia recibido en los cursos, ubicado en la DPEySPP		Supuestos: Se imparten cursos, talleres, diplomados o alguna capacitación relacionada al perfil del personal adscrito a la DGCyCP.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 80%		Método de Cálculo: (Personal capacitado / Personal activo en la DGCyCP) *100		
Nivel Actividad No. 1.19							
Resumen Narrativo: Mide la cantidad de proyectos registrados en las MIDS		Indicador: Porcentaje de proyectos registrados en las MIDS		Medios de Verificación: Portal oficial del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)		Supuestos: Se concluye la cantidad de proyectos registrados	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%		Método de Cálculo: (Total de proyectos / Total de proyectos registrados en las MIDS) * 100		
Nivel Actividad No. 1.20							
Resumen Narrativo: Mide la Ejecución de Recurso FORTAMUN		Indicador: Porcentaje del Ejercicio del Recurso FORTAMUN		Medios de Verificación: Portal oficial del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)		Supuestos: Se ejerce el recurso destinado.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 25.00%		Método de Cálculo: (Gasto del Ejercicio del Recurso FORTAMUN / Monto Anual aprobado del FORTAMUN) * 100		
Nivel Componente No. 2							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	

Medir el nivel de cumplimiento referente a los pagos realizados de manera oportuna		Porcentaje de pagos oportunos		Sistema de Gestión Financiera (INEGO)		La Secretaría de Asuntos Jurídicos realiza una defensa adecuada del patrimonio, el Poder Judicial No Embargue las Cuentas y el recurso Federal llegue al Municipio en tiempo y forma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Economía	Trimestral	80%		(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100		
Nivel Actividad No. 2.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.		Porcentaje de aplicación de pagos referente a las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.		Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.		Se encuentra el Recurso Federal disponible en Bancos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Economía	Trimestral	100%		(Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal)* 100		

Handwritten signature and initials in blue ink.

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca				Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión	
Dependencia/Organismo responsable:		Tesorería Municipal				Monto (\$):		219,700,328.97			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
70,292,037.84	19,665,415.30	19,155,311.26	19,023,974.64	19,294,188.05	18,770,403.24	9,056,618.16	8,831,886.87	8,732,351.20	8,509,605.84	8,170,966.31	10,197,570.28
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						219,700,328.97					
Recursos Fiscal						35,902,588.40					
1000.- Servicios personales						22,391,745.39					
2000.- Materiales y suministros						298,476.53					
3000.- Servicios generales						3,212,366.48					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						500,000.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública						9,500,000.00					
Recurso Federal						183,797,740.57					
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales						25,558,120.73					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública						158,239,619.84					
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

TM303-Gestión Contable y Presupuestal											
Clave Presupuestal		06003			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
U.R.G:		Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal				Monto (\$):		22,042,081.95			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15,885,764.77	740,182.36	540,030.45	546,454.37	548,030.45	569,656.65	549,530.45	544,954.37	548,030.45	126,819.00	127,895.08	1,314,733.55
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						22,042,081.95					
Recursos Fiscal						22,042,081.95					
1000.- Servicios personales						20,806,507.28					
2000.- Materiales y suministros						272,627.99					
3000.- Servicios generales						962,946.68					
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											

TM305-Eficiencia del Gasto

Clave Presupuestal	06005	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Dirección de Egresos	Monto (\$):	3,860,506.45	

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
744,018.43	262,326.32	317,077.78	256,477.78	167,077.78	291,422.01	197,077.78	216,477.78	207,077.78	91,401.65	142,001.65	968,069.71

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	3,860,506.45
Recursos Fiscal	3,860,506.45
1000.- Servicios personales	1,585,238.11
2000.- Materiales y suministros	25,848.54
3000.- Servicios generales	2,249,419.80
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	

TM309- PASIVOS Y ADEUDOS ANTERIORES

Clave Presupuestal	06003	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal		Monto (\$):	9,500,000.00

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	9,500,000.00
Recursos Fiscal	9,500,000.00
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	9,500,000.00
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	

TM310-ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA CON BANCO DEL BAJO

Clave Presupuestal	06003	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal		Monto (\$):	66,198,493.68

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5,772,203.80	5,502,435.37	5,615,916.94	5,642,380.88	5,559,630.08	5,487,909.73	5,603,343.22	5,475,199.79	5,406,203.00	5,418,912.94	5,351,731.84	5,362,626.08

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	66,198,493.68
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	66,198,493.68
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	66,198,493.68
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	

TM311-ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA CON BANORTE

Clave Presupuestal	06003	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal		Monto (\$):	7,809,549.38

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
572,145.68	1,042,331.29	574,716.03	572,536.46	577,338.05	575,402.66	680,012.77	581,370.22	579,810.34	884,125.99	582,822.75	586,937.14

Concepto		Cantidad anual (pesos)
TOTAL		7,809,549.38
Recursos Fiscal		
1000.- Servicios personales		
2000.- Materiales y suministros		
3000.- Servicios generales		
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.		
6000.- Inversión Pública		
9000.- Deuda Pública		
Recurso Federal		7,809,549.38
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		7,809,549.38
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		

TM312- ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA CON BANCA MIFEL

Clave Presupuestal	06003	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal		Monto (\$):	24,305,292.04

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,102,365.31	2,051,288.39	2,076,826.85	2,052,112.21	2,051,288.39	2,027,397.58	2,025,749.94	2,012,980.71	1,990,325.63	1,987,442.25	1,965,610.99	1,961,903.80

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	24,305,292.04
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	24,305,292.04
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	24,305,292.04
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	

TM313- ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA CON BANSÍ S.A.

Clave Presupuestal	06003	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	Monto (\$):	59,926,284.74	

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10,169,759.12	10,065,947.57	10,029,839.21	9,953,108.93	9,889,919.30	9,817,710.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	59,926,284.74
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	59,926,284.74
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	59,926,284.74
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	

TM314- EVALUACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO.

Clave Presupuestal	06003	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal		Monto (\$):	500,000.00

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	500,000.00
Recursos Fiscal	500,000.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	500,000.00
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

TM315-EFICIENCIA DEL GASTO (PARTICIPACIONES)

Clave Presupuestal	06003	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	Monto (\$):	25,558,120.73	

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25,545,780.73	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	3,300.00

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	25,558,120.73
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	25,558,120.73
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	25,558,120.73
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X.- Anexos

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Fin	Clave del Indicador
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance alcanzado en la implementación y operación del PbR-SED	Definición: Medir la capacidad institucional y operativa con la que cuenta el Municipio para la adecuada implementación y operación del PbR-SED, mediante el avance alcanzado en la planeación, presupuestación, seguimiento, rendición de cuentas, programación, ejercicio y control, evaluación, consolidación y buenas prácticas.
--	---

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

Método de cálculo: Porcentaje de avance obtenido conforme al modelo definido por la SHCP	Unidad de medida: Porcentaje
---	---------------------------------

Meta 2021 70%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Anual
------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Medios de Verificación:
Consulta en la página <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de avance obtenido conforme al modelo definido por la SHCP	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	70.00%		60.01%	70.00%	50.00%	60.00%	49.99%	70.01%		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	70.00%		60.01%	70.00%	50.00%	60.00%	49.99%	70.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Promedio de calificación en materia de Contabilidad Gubernamental	Definición: Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca, reflejado mediante la evaluación de registros contables, administrativos, presupuestarios, cuenta pública y transparencia otorgada por el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEvAC).
--	--

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

Método de cálculo: Promedio de calificación otorgada por el SEvAC	Unidad de medida: Porcentaje
--	---------------------------------

Meta 2021 98%	Año línea base 2020	Valor línea base 90%	Frecuencia de medición: Anual
------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------

Medios de Verificación:
Resultados del Municipio de Cuernavaca publicados en la Dirección electrónica: <http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de calificación otorgada por el SEvAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Promedio de calificación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	98.00%		93.01%	98.00%	79.00%	93.00%	78.99%	98.01%		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	98.00%		93.01%	98.00%	79.00%	93.00%	78.99%	98.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Cumplimiento en el calendario de obligaciones sujetas a plazo		Definición: Información contable, presupuestaria, programática y complementaria para el cumplimiento de los objetivos en apego a las disposiciones legales.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de obligaciones emitidas de acuerdo a plazos establecidos / Total de obligaciones sujetas a plazo)*100			Unidad de medida: Numero Absoluto
Meta 2021 32	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, ubicadas en las carpetas de los Minutarios y en la dirección electrónica:
<http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>, siendo las siguientes:

- Entrega del Informe de Gestión Gubernamental
- Entrega de la Cuenta Pública
- Entrega del Corte de Caja
- Publicación de la Normatividad Contable Gubernamental
- Entrega del Avance de Gestión Financiera
- Proyecto de Presupuesto de Egresos.
- Envío de Información al Sistema de Alertas
- Entrega del Presupuesto de Egresos.
- Emisión del Programa Anual de Evaluación (PAE)
- Entrega de Información del SRFT.

Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de obligaciones sujetas a plazo	Número de obligaciones emitidas de acuerdo a plazos establecidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	9	9		9	9	8	7	6	10		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	8	8		8	8	7	6	5	9		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	8	8		8	8	7	6	5	9		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	7	7		7	7	6	5	4	8		
Anual	32	32		32	32	28	24	20	36		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones	
TITULAR DE LA URG C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal	RESPONSABLE INTEGRACIÓN L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Cumplimiento de disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Definición: Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.
---	---

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

Método de cálculo: (Número disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental) * 100	Unidad de medida: Número absoluto
--	--------------------------------------

Meta 2021 18	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Trimestral
-----------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:

- Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios, mismas que son las siguientes:
- Metodología para la Construcción de Indicadores
 - Integración de Avances Físicos y Financieros
 - Difusión de Apertura del Ejercicio Fiscal 2022
 - Reglas de comprobación del Gasto Público
 - Solicitud de Información para el SRFT
 - Proceso Competitivo CAP (Crédito Banorte 42 mdp)
 - Disposición para depuración de archivo contable.
 - Calendario de entrega de trámites de pago, comprobación y adecuaciones presupuestales
 - Procedimiento de cancelación de CFDI recibidos.
 - Disposiciones del cierre del Ejercicio Fiscal 2021
 - Difusión del Formato de adecuaciones presupuestales y COG Detallado

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental	Número disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	6	6		6	6	5	4	3	7		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	4	4		4	4	2	3	1	5		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	5	5		5	5	3	4	2	6		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	3	3		3	3	1	2	0	4		
Anual	18	18		18	18	11	13	6	22		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal	RESPONSABLE INTEGRACIÓN L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa Jefe de Departamento Administrativo
---	---

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.2
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM309	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS en base al ingreso total.

Definición:
Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS en base al ingreso total del año.

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

Método de cálculo:
(Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos)*100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 -3.00%	Año línea base 2020	Valor línea base -3.30%	Frecuencia de medición: Anual
---------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------------

Medios de verificación:
Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos global por partida del momento contable pagado (ADEFAS), que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de disminución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-3.00%			-2.01%	-3.00%	-1.01%	-2.00%	-3.00%	-3.01%		
Anual	-3.00%			-2.01%	-3.00%	-1.01%	-2.00%	-3.00%	-3.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.3
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que integran el corte de caja.	Definición: 36 reportes que integran el corte de caja.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de reportes que integran el corte de caja/Total de reportes programados)*100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100%	Año línea base Nuevo Indicador
Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Corte de caja mensual que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reportes programados	Número de reportes que integran el corte de caja	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%		
Anual	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.4
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de registros contables y presupuestarios ajustados.		Definición: El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de pólizas ajustadas / Total de pólizas)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 0.50%	Año línea base 2020	Valor línea base 2%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte de validación de pólizas mensuales (pólizas de ajuste) ubicadas en el corte de caja mensual.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de pólizas	Número de pólizas ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Febrero	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Marzo	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Abril	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Mayo	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Junio	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Julio	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Agosto	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Septiembre	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Octubre	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Noviembre	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Diciembre	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		
Anual	0.50%			0.31%	0.50%	0.15%	0.30%	0.14%	0.49%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama

Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa

Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.5
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Ticket's atendidos con el fin de eficientar el uso del sistema de contabilidad (INEGO)	Definición: Mantener las acciones eficientes para que los usuarios realicen sus actividades en el Sistema (INEGO) de manera correcta.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de ticket's atendidos / Número total de ticket's creados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 90%	Año línea base Nuevo Indicador
Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Sistema de Ticket's de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número total de ticket's creados	Número de ticket's atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Ticket's	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Anual	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
TM303	Gestión Contable y Presupuestal	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Dependencias con presupuestación inadecuada en el capítulo de servicios personales.	Definición: Refleja del total de las Dependencias del Ayuntamiento (13), aquellas que no se apegan a sus techos presupuestales asignados y aprobados en el capítulo de servicios personales, teniendo en consideración que solo el 16% no realice correctamente el seguimiento del ejercicio del presupuesto de dicho capítulo.
--	--

Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Método de cálculo: (Número de Dependencias con Presupuestación inadecuada de Servicios Personales / Total de Dependencias) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
---	---------------------------------

Meta 2021 16%	Año línea base 2020	Valor línea base 10%	Frecuencia de medición: Mensual
------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------------

Medios de Verificación:
Reporte de proyección presupuestal anualizado del capítulo de servicios personales, ubicado en la Dirección de Control Presupuestal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Número de Dependencias con presupuestación inadecuada de servicios personales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Dependencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Febrero	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Marzo	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Abril	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Mayo	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Junio	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Julio	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Agosto	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Septiembre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Octubre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Noviembre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Diciembre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Anual	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo





a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.7
--	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos (SLR) con registro del momento contable del ejercido en el Sistema de Contabilidad.	Definición: Este indicador mide el grado de Solicitudes de Liberación de Recursos que quedan pendientes de afectación del momento contable del ejercido, en relación al número de documentos recibidos en el mes.
--	--

Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Método de cálculo: (Número de SLR pendientes de registro en el mes / Número de SLR recibidos en el mes)*100	Unidad de medida: Porcentaje
--	---------------------------------

Meta 2021 5%	Año línea base 2020	Valor línea base 5%	Frecuencia de medición: Mensual
-----------------	------------------------	------------------------	------------------------------------

Medios de Verificación:
Lotes de pago emitidos por el Sistema de Contabilidad (INEGO).

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de SLR recibidos en el mes	Número de SLR pendientes de registro en el mes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Solicitudes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Febrero	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Marzo	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Abril	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Mayo	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Junio	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Julio	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Agosto	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Septiembre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Octubre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Noviembre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Diciembre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Anual	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los programas de auditorías.		Definición: Refleja el nivel de revisión y fiscalización anual a los Programas Federales por parte de la Auditoría Superior de Federación.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Número de auditorías realizadas / Número de auditorías Programas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A
Frecuencia de medición: Semestral		

Medios de Verificación:
Informes emitidos por los Entes Fiscalizadores ubicado en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de auditorías Programas	Número de auditorías realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	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

Se pretende atender las siguientes Auditorías: FORTASEG, FONDO IV, FONDO III, PARTICIPACIONES, SED Y CUENTA PÚBLICA.

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.9
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de observaciones solventadas	Definición: Mide el porcentaje de atención por parte de las Dependencias del municipio a las observaciones emitidas por parte de los entes fiscalizadores.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: Número de Observaciones Solventadas/ Numero de Observaciones determinadas * 100	Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 80%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A
Frecuencia de medición: Semestral		

Medios de Verificación:
Expedientes de auditoría, que se encuentran en el cubículo del Departamento de Vinculación de Programas Federalizados

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Observaciones determinadas	Número de Observaciones Solventadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de observaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	80.00%			65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	49.99%	80.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	80.00%			65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	49.99%	80.01%		
Anual	80.00%			65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	39.99%	80.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG
C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN
L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM310	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Tasa de Disminución de la Deuda Pública		Definición: El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2021	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente	
Método de cálculo: (Saldo de la deuda trimestral 2021 / Saldo de la deuda final 2020)-1) * 100		Unidad de medida: Tasa	
Meta 2021 -9.00%	Año línea base 2020	Valor línea base -16.16	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2020	Saldo de la deuda trimestral 2021	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Disminución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	-9.00%			-4.50%	-9.00%	-4.49%	0.00%	0.01%	-9.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	-9.00%			-4.50%	-9.00%	-4.49%	0.00%	0.01%	-9.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	-9.00%			-4.50%	-9.00%	-4.49%	0.00%	0.01%	-9.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	-9.00%			-4.50%	-9.00%	-4.49%	0.00%	0.01%	-9.01%		
Anual	-36.00%			-18.00%	-36.00%	-17.96%	0.00%	-21.01%	-6.99%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Se pretende disminuir la deuda por trimestre, cumpliendo con los pagos mensuales de los créditos.

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.11
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM310	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición

Definición:
Refleja el nivel de endeudamiento (deuda pública y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición

Dimensión:
Eficiencia

Tipo de Indicador:
Gestión

Sentido del Indicador:
Descendente

Método de cálculo:
Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 22.50%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Semestral
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación:
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página <https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de evaluación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	-22.50%		-22.50%	-23.80%	-23.81%	-24.50%	-24.51%	-22.49%		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	-22.50%		-22.50%	-23.80%	-23.81%	-24.50%	-24.51%	-22.49%		
Anual	-22.50%		-22.50%	-23.80%	-23.81%	-24.50%	-24.51%	-22.49%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Si se cumple con todos los pagos de la deuda pública se pretende disminuir la calificación de endeudamiento en cada semestre.

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
TM310	Gestión Contable y Presupuestal	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de evaluación sobre el servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición

Definición:
Refleja el nivel de endeudamiento (servicio de la deuda y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición

Dimensión:
Eficiencia

Tipo de Indicador:
Gestión

Sentido del Indicador:
Descendente

Método de cálculo:
Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
6.50%	Nuevo Indicador	N/A	Semestral

Medios de Verificación:
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página <https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de evaluación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	-6.50%		-6.50%	-7.60%	-7.61%	-8.00%	-8.01%	-6.49%		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	-6.50%		-6.50%	-7.60%	-7.61%	-8.00%	-8.01%	-6.49%		
Anual	-6.50%		-6.50%	-7.60%	-7.61%	-8.00%	-8.01%	-6.49%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Si se cumple con todos los pagos de la deuda pública se pretende disminuir la calificación de endeudamiento en cada semestre.

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo





a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.13
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM310	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de evaluación sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales

Definición:
Refleja el nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición

Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Método de cálculo:
Información de alertas municipales

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 12.50%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Semestral
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación:
Refleja el nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de evaluación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	-12.50%		-12.50%	-13.50%	-13.51%	-14.50%	-14.51%	-12.49%		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	-12.50%		-12.50%	-13.50%	-13.51%	-14.50%	-14.51%	-12.49%		
Anual	-12.50%		-12.50%	-13.50%	-13.51%	-14.50%	-14.51%	-12.49%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Si se cumple con todos los pagos de la deuda pública se pretende disminuir la calificación de endeudamiento en cada semestre.

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.14

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia

Tesorería Municipal

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
TM314	Gestión Contable y Presupuestal	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones establecidas en el PAE	La eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad de los programas.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones establecidas en el PAE)*100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100%	Nuevo Indicador	N/A	Anual

Medios de Verificación:

- Contrato emitido
- Consulta de resultados en página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca (<http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>)

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de evaluaciones mandadas en el PAE	Número de contratos formalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de contratos	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%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.15
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de cumplimiento a lo establecido dentro de los Términos de Referencia (TdR)

Definición:
Dar cumplimiento a lo establecido dentro de los Términos de Referencia, a través de las Fuentes de información requeridas.

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

Método de cálculo:
(Fuentes de información atendidas/ Fuentes de información requeridas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Anual
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Medios de Verificación:
Publicación en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca (<http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>)

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Fuentes de información requeridas	Fuentes de información atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de cumplimiento	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%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.16

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de cumplimiento en la integración de Avances Físicos y Financieros

Definición:
Medir el grado de cumplimientos en la entrega de información trimestral respecto a los avances Físicos y Financieros por Dependencia y/o Entidad Paramunicipal.

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

Método de cálculo:
(Dependencias que entregan información de acuerdo a lo solicitado / Total de Dependencias) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Trimestral
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:
Expediente Pbr-SED 2021 mismo que se encuentra bajo resguardo de la DPEySPP

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias que entregan información de acuerdo a los solicitado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	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

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.17
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de asesorías proporcionadas a las Unidades Responsables de Gasto en la implementación de PBR-SED

Definición:
Reforzamiento de habilidades técnicas y metodológicas en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PBR)

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

Método de cálculo:
(Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Semestral
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación:
Listas de asistencia que se encuentran bajo resguardo de la DPEySPP

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de asesorías programadas	Número de asesorías realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de asesorías	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	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. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.18

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
TM303	Gestión Contable y Presupuestal	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la DGcYCP

Definición:
Mide la capacitación y la actualización del personal adscrito a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, quienes deberán

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

Método de cálculo:
(Personal capacitado / Personal activo en la DGcYCP) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 80%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Semestral
------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación:
Evidencia Fotográfica, listas de asistencia y materia recibido en los cursos, ubicado en la DPEySPP

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal activo en la DGcYCP	Personal capacitado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de capacitación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Financiera	Programa Sectorial Finanzas	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.19
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
---------------------------------	--	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de proyectos registrados en las MIDS

Definición:
Mide la cantidad de proyectos registrados en las MIDS

Dimensión:
Eficacia

Tipo de Indicador:
Gestión

Sentido del Indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
(Total de proyectos / Total de proyectos registrados en las MIDS) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 70%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Anual
------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Medios de Verificación:
Portal oficial del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de proyectos registrados en las MIDS	Total de proyectos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje Proyectos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	70.00%			60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		
Anual	70.00%			60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Luis Ángel Naya Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	1.20

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM303	Nombre del Proyecto Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje del Ejercicio del Recurso FORTAMUN		Definición: Mide la Ejecución de Recurso FORTAMUN	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Gasto del Ejercicio del Recurso FORTAMUN / Monto Anual aprobado del FORTAMUN) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 25.00%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Portal oficial del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto Anual aprobado del FORTAMUN	Gasto del Ejercicio del Recurso FORTAMUN	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	75.00%			65.00%	75.00%	55.00%	64.99%	54.99%	75.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	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. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad Y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM305	Nombre del Proyecto Eficiencia del Gasto	Unidad Responsable del Gasto Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de pagos oportunos		Definición: Pagos oportunos realizados	
Dimensión: Economía	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 80%	Año línea base 2020	Valor línea base 80%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación: Sistema de Gestión Financiera (INEGO)
--

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de liberación de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG C.P. Marcia Jaimes Avilés Directora de Egresos	RESPONSABLE INTEGRACIÓN L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa Jefe de Departamento Administrativo
--	---





a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM315	Nombre del Proyecto Eficiencia del Gasto	Unidad Responsable del Gasto Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de aplicación de pagos referente a las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.		Definición: Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.
Dimensión: Economía	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal)* 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%
		Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de liberación de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	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

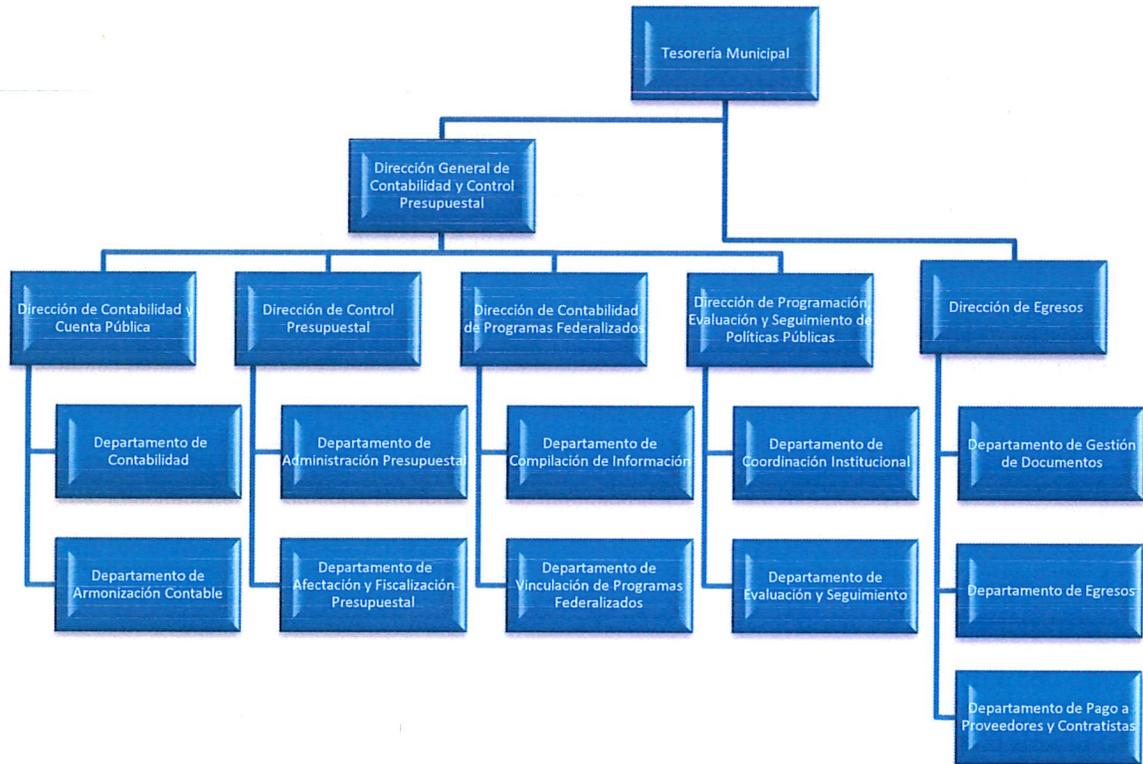
TITULAR DE LA URG

C.P. Marcia Jaimés Avilés
Directora de Egresos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefe de Departamento Administrativo

b) Organigrama



c.- Estructura Organizacional.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
6.TESORERIA MUNICIPAL		45	17	13	7	8
003. Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal		39	13	13	6	7
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	4	4	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	8	8	-	-	-
V	ANALISTA CONTABLE	1	-	-	-	1
VII	COORDINADOR	1	-	1	-	-
VII	ADMINISTRADOR	7	-	2	-	5
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	-	1	-	-
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	-	3	1	-
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-
VIII	JEFE DE OFICINA	6	-	3	3	-
VIII	AUXILIAR CONTABLE	1	-	-	1	-
VIII	SECRETARIA	3	-	2	-	1
VIII	TAQUIMECANÓGRAFA	1	-	-	1	-
005. Dirección de Egresos		6	4	0	1	1
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	-	-	-
VII	ADMINISTRADOR	1	-	-	-	1
VIII	AUXILIAR CONTABLE	1	-	-	1	-