



Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos Para el Ejercicio Fiscal 2023

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	2
TÍTULO PRIMERO. DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO.....	12
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.....	12
CAPÍTULO II. DE LAS EROGACIONES	22
CAPÍTULO III. DE LOS SERVICIOS PERSONALES	52
CAPÍTULO IV. DE LA DEUDA PÚBLICA	59
TÍTULO SEGUNDO. DE LOS RECURSOS FEDERALES	61
CAPÍTULO ÚNICO. DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.....	61
TÍTULO TERCERO. DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO	62
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.....	62
CAPÍTULO II. DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO	63
CAPÍTULO III. SANCIONES	66
TÍTULO CUARTO. DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS	66
CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES	66
TRANSITORIOS.....	69
ANEXO 1. MATRICES PARA INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)	74
ANEXO 2. INFORMACIÓN ADICIONAL	246
ANEXO 3. ESTUDIOS ACTUARIALES	248



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

JOSE LUIS URIOSTEGUI SALGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED:

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 110 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 35, 38 FRACCIÓN VII Y 114 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 3, 4, 5, 6, 10, 17, 23, 24, 25 Y 26 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y

CONSIDERANDO

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023 destaca que se plantea bajo una política hacendaria que se orienta en el desarrollo de finanzas públicas sanas, la promoción y fortalecimiento a las fuentes de ingresos públicos sin incrementar los impuestos, así como el combate a la evasión y elusión fiscal, y a los fraudes fiscales.

Se caracteriza, además, por el desarrollo del gasto responsable con una estrategia pública federal regida por los principios de austeridad, honestidad, transparencia y combate a la corrupción, poniendo énfasis en la promoción de la salud, el desarrollo de una política de protección social y combate a las desigualdades, el combate a las presiones inflacionarias y el desarrollo de inversión pública enfocado en regiones con rezagos sociales.

Entorno económico actual

El crecimiento y desarrollo económico de 2022 aún padece las secuelas económicas y sociales asociadas al desarrollo de la pandemia de COVID-19, adicionalmente en el concierto internacional se desarrollaron conflictos geopolíticos bélicos y comerciales que generan diversas presiones inflacionarias en varios sectores que también han alcanzado a México.

Los retos para 2023 serán impulsar el desarrollo de la actividad económica y fortalecer la recaudación.

Perspectivas para 2023

Para el ejercicio 2023 en la ILIF 2023 se estiman mayores ingresos petroleros por 176.6 mil millones de pesos en relación a los presupuestados en la LIF 2022, esto debido al efecto del mayor precio del petróleo y un aumento en la plataforma de producción. Los ingresos tributarios se estiman que



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

para 2023 alcanzarán una cuantía de 4,620.2 mil millones de pesos y tendrán un crecimiento anual de 9.9%, este incremento está asociado con un incremento de la actividad económica. Las mayores variaciones en la recaudación de los ingresos tributarios para 2023 serán en el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos 2022.

Aspectos trascendentales

La propuesta de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, así como el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contemplan un crecimiento puntual de la economía para el cierre de 2022 de 2.4%, y una estimación de crecimiento de la economía para 2023 de 3.0%.

Destaca también un valor asignado para la mezcla mexicana de petróleo para el cierre de 2022 de 93.6 dólares por barril y 68.7 dólares por barril para el 2023.

Para el ejercicio 2023 se sigue considerando una tasa en el derecho por utilidad compartida del 40%, dicha tasa es la que pagan los asignatarios por la extracción de hidrocarburos. La política fiscal relacionada con los ingresos tributarios ha tenido frutos, pues según los CGPE 2023, al mes de julio la recaudación sumó 2.3 billones de pesos, lo que representó un incremento real anual de 1.0% incluso considerando los estímulos al IEPS de combustibles, en términos nominales representa un incremento del 11.3% en enero-julio, que son 200.5 mil millones de pesos por encima de lo previsto en el programa. Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2023, se está considerando alcanzar una Recaudación Federal Participable (RFP) por 4 billones 443,267.6 MDP, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2023.

Con estos resultados, y con base en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, se obtendría para el Estado de Morelos por concepto de Fondo de Fomento Municipal \$699,257,056.00 y por Fondo General de Participaciones \$12,648,664,220.00; cabe resaltar que esta información se ajustará una vez que sea sancionada la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.

En consecuencia, a lo anterior, este Municipio, sin descuidar la obligación de proporcionar los servicios públicos constitucionales, da cabal cumplimiento a las diversas normas que regulan la ejecución del gasto, solicitando a las Dependencias a través de la Secretaría de Administración apearse a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, dando prioridad a aquellos gastos necesarios para la realización de actividades esenciales.

El buen desempeño en la Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca, es el resultado del trabajo colectivo, encaminado a la optimización y racionalización del recurso, teniendo presente la importancia, el compromiso y la trascendencia de un buen gobierno.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

En este sentido, tanto la iniciativa de Ley de Ingresos como el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Cuernavaca, tienen como propósito promover y mantener el dinamismo de la actividad económica, vigorizar el desarrollo y el bienestar social, impulsar servicios públicos de calidad, fortalecer la seguridad pública, así como proporcionar apoyo a la población que enfrenta mayor vulnerabilidad en el Municipio.

Se tiene el compromiso con el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, por lo cual, cumpliendo con el uso eficiente de los recursos, HR Rating, agencias de calificación, revisó al alza y aumentaron la Perspectiva de Positiva a Estable, esto es, que Cuernavaca se encuentra dentro de parámetros normales en los tabuladores crediticios mediante la confianza, certidumbre y estabilidad mostrada; es decir, cuenta con buenas finanzas y es considerado apto para invertir.

En el siguiente cuadro se presenta el perfil de la amortización de Deuda Pública de los años 2023, 2024 y 2025.

Deuda Estimada del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos

Institución Bancaria	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Amortización de la Deuda			Saldo al 31 de Diciembre 2026
		2023	2024	2025	
Bajío	125,418,066.00	50,167,224.00	50,167,224.00	25,083,624.00	0.00
Banorte	4,159,716.97	4,159,716.97	0.00	0.00	0.00
Mifel	13,550,000.12	13,550,000.12	0.00	0.00	0.00
Totales	143,127,783.09	67,876,941.09	50,167,224.00	25,083,624.00	0.00

En concordancia con las directrices de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Planeación Democrática, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, el Gobierno Municipal de Cuernavaca inició en el mes de junio del 2022 el proceso de programación-presupuestación 2023, en cuyo marco se formularon los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Municipales, como instrumentos normativos que constituyen la base para la integración, tanto de la iniciativa de Ley de Ingresos como del presente proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.

En la formulación de los Programas de las Dependencias y Entidades Municipales, como instrumentos programáticos-presupuestales de corto plazo del Gobierno Municipal, se establece la pauta para llevar a cabo la ejecución de obras, acciones y servicios con la participación y las aportaciones de la sociedad cuernavacense, y a través de la estrategia de coordinación se favorece la realización de obras, acciones y servicios con el concurso y la participación conjunta de los órdenes de Gobierno Federal y del Estado de Morelos, así como de los Municipios, principalmente con los de la zona conurbada de Cuernavaca, propiciando así, la participación de la población desde la decisión, definición, priorización y forma de llevar a cabo su ejecución, seguimiento, control y



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

evaluación mediante la integración de comités de obra y de contraloría social que vigilen y coadyuven a evitar que se registren actos de corrupción.

Que a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), como Organismo Auxiliar del Gobierno Municipal, se propicia, promueve y organiza la participación de los sectores social, empresarial y gubernamental, con el propósito de incorporar sus propuestas, sumar recursos y esfuerzos en la atención y la solución estratégica, de los problemas que enfrenta el desarrollo del Municipio por la vía de la coordinación, la concertación y la inducción de acciones.

Que el Gobierno Municipal ha expresado que para lograr el mayor bienestar social de la población es preciso establecer las bases que promuevan el crecimiento económico de Cuernavaca, mediante una política fiscal más eficaz, que aliente la actividad productiva y social e implemente medidas fiscales equitativas que den el impulso necesario para la reactivación de la economía y, consecuentemente, la generación de empleos como factores encaminados a incidir en el desarrollo integral, armónico y sustentable del Municipio, y en la oferta de mayores oportunidades para la población, que además mitiguen, inhiban y contribuyan a disminuir la tendencia delincidental.

Que de conformidad con los artículos 3 y 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 se sustenta en los programas de las Dependencias y Entidades Municipales. Éstos a su vez, contemplan en su contenido, los aspectos de política económica y social, los aspectos administrativos y operativos, el marco jurídico correspondiente, así como los elementos de planeación estratégica, las categorías programáticas y las acciones de coordinación gubernamental; asimismo, se señalan las acciones de concertación social, los objetivos, las estrategias, los indicadores de desempeño con sus metas, las prioridades, los beneficios, la cuantificación del gasto de inversión y gasto corriente, las unidades responsables de su ejecución y las acciones de seguimiento, control y evaluación del desempeño que de manera permanente llevarán a cabo las instancias del Gobierno Municipal.

Que, en cumplimiento con la armonización contable, las clasificaciones administrativa, funcional, programática y económica permiten vincular el gasto público municipal y avanzar hacia la consolidación del Presupuesto basado en resultados, como componente que forma parte de la gestión para resultados. Asimismo, se fortalecen los procesos de seguimiento, control y evaluación, y se da cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, relativa a la obligación que tienen las Dependencias y Entidades Municipales, de informar periódicamente al Instituto Municipal de Planeación, los avances físicos y financieros de las metas de los indicadores de desempeño de los proyectos contenidos en los programas de las Dependencias y Entidades Municipales.

Que en atención de los principios Constitucionales se reitera la obligación de las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal de Cuernavaca, de impulsar los mecanismos, medios e instrumentos necesarios para consolidar el régimen gubernamental republicano, representativo,



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

democrático, laico y federal, mediante la coordinación de acciones con el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado de Morelos y con los Gobiernos Municipales, así como la concertación e inducción de acciones con la participación organizada de la población en la asignación y ejecución de los recursos públicos; por ello, en el presente Acuerdo del proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 se ratifica la seguridad a los Gobiernos, Federal, Estatal y Municipal, y a los grupos de la sociedad civil, de dar cumplimiento a las obligaciones consignadas en los convenios y acuerdos de coordinación y de participación que se tienen firmados, así como de los que en lo sucesivo se habrán de signar en materia de colaboración y desarrollo de carácter institucional entre los entes gubernamentales.

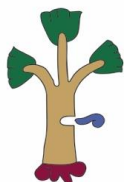
Que el presente proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, se formuló con base en las expectativas de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, el cual toma en cuenta la participación de los sectores social, privado y público; considera las nuevas disposiciones de armonización contable y de homologación financiera previstas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a los entes públicos federales, estatales y municipales a implementar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que emanen del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creado por la referida Ley General de Contabilidad Gubernamental para dar cumplimiento a los fines que en la materia se establezcan.

Asimismo, este proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 ha sido elaborado considerando las diferentes disposiciones normativas a que obliga la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En congruencia con la estimación de ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, el proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta, contempla erogar recursos por la cantidad de \$1,629,679,810.89 (Mil seiscientos veintinueve millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos diez pesos 89/100 M.N.).

Que con sujeción a lo que dicta la legislación y normatividad en materia de planeación, programación y presupuestación, así como de armonización contable prevista por la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental, se incluyen de conocimiento en el presente proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, los Presupuestos correspondientes a los Organismos descentralizados denominados: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Que ante la grave crisis de liquidez que enfrenta el Ayuntamiento de Cuernavaca, originada principalmente por la abultada deuda que recibió de administraciones anteriores y las cada vez más crecientes necesidades que surgen de la población del Municipio y que se encuentran en constante aumento, el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público municipal para el año fiscal 2023, deberá observar las disposiciones contenidas en este Presupuesto de Egresos, en la Ley de



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley Estatal de Planeación y en los demás ordenamientos aplicables. Por tal razón, el ejercicio del gasto público, se sujetará a los criterios de austeridad, racionalidad, objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad con orientación hacia los resultados, en la evaluación del desempeño y en la transparencia y rendición de cuentas, a efecto de traducir el gasto público en resultados y beneficios tangibles para el bienestar general de la sociedad cuernavacense.

Por lo que, en la Ejecución del Gasto, se estará a lo siguiente:

1. En las obras, acciones y servicios a ejecutar, partirá de la formulación de un diagnóstico en el que se identificará la viabilidad, factibilidad y prioridad, así como la población objetivo a beneficiar.
2. Los montos de gasto público se asignarán con base en criterios redistributivos, que privilegien a la población de menores ingresos y con más necesidades, procurando la equidad entre regiones del Municipio, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos.
3. El mecanismo de distribución, operación y administración otorgará acceso equitativo a todos los grupos sociales y de género.
4. Los recursos se canalizarán exclusivamente a la población a beneficiar y el mecanismo de distribución, operación y administración habrá de facilitar la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación.
5. Las Dependencias y Entidades Municipales ejecutoras del gasto público, la Contraloría Municipal y la Tesorería Municipal habrán de establecer y aplicar mecanismos periódicos de seguimiento, control y evaluación que permitan ajustar las modalidades de operación o decidir con oportunidad lo razonablemente procedente.
6. Las Dependencias y Entidades Municipales ejecutoras del gasto público, serán las responsables de buscar fuentes alternas de ingresos, destinándose preferentemente los recursos financieros a obras, acciones y servicios que contengan mezcla de recursos con los gobiernos Federal, del Estado, de otros Municipios y los beneficiarios, para potenciarlos y lograr una mayor autosuficiencia en la administración de los recursos públicos y un mayor beneficio con los apoyos otorgados.
7. Las Dependencias y Entidades Municipales generadoras y recaudadoras de ingresos habrán de implementar, conforme a estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2023, las acciones que consideren necesarias a fin de lograr y, en la medida de lo posible, superar las metas de recaudación definidas en su programa anual.
8. Todo gasto público ejercido por las Unidades Responsables de Gasto, se habrá de destinar a cubrir los fines para los que fue presupuestado.
9. En los programas de las Dependencias y Entidades Municipales y en la ejecución de obras, acciones y servicios se habrá de asegurar la coordinación de esfuerzos entre Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal con los órdenes de Gobierno Federal y del Estado de



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Morelos, para sumar recursos, delimitar responsabilidades y competencias, evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.

10. En la medida de lo posible, se habrá de hacer frente a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).
11. Se habrá de prever la temporalidad en el otorgamiento de los recursos públicos.
12. En la realización de las obras, acciones y servicios de los proyectos considerados en los programas de las Dependencias y Entidades Municipales, se habrá de optar por el medio más viable, eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y las metas que establece el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2022-2024.
13. A fin de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, se habrá de apoyar e incentivar, preferentemente, la inversión productiva y social con enfoque territorial, integral, armónico, sustentable y sostenible.

La elevada deuda pública, así como las obligaciones de pago por concepto de Sentencias y Resoluciones con las que ha venido operando en Municipio, ha elevado el grado de complejidad en el manejo financiero. Esto exige que el ejercicio del gasto público se realice en el marco de políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, y siempre supeditado a la disponibilidad financiera, a fin de dar respuesta gradual a las múltiples y crecientes necesidades que enfrenta el Municipio de Cuernavaca, y a los compromisos derivados del pago de la deuda pública, de los pasivos y adeudos de ejercicios fiscales anteriores; por lo que se ha insistido en que toda obra, acción y servicio que realice el Gobierno Municipal contribuya a favorecer e impulsar la actividad productiva, social y empresarial, con el propósito de estimular y dinamizar el crecimiento de la economía del Municipio, mediante la ejecución de programas productivos con sentido social, que precisen la atención de las prioridades planteadas por la población.

A fin de lograr un manejo financiero que permita operar el ejercicio del Presupuesto de Egresos, el Gobierno Municipal tiene programado continuar implementado, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente, acciones que vigoricen la recaudación de ingresos para mejorar la administración y el manejo eficiente de las finanzas públicas municipales, principalmente por la influencia que tiene el ingreso en el gasto público, al depender este último de la disponibilidad financiera.

En los cortes de caja mensuales, en los informes de avance de gestión financiera y en la cuenta pública se reportará el comportamiento del ejercicio del gasto público conforme al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2023, el pago de los pasivos de ejercicios anteriores, así como las adecuaciones presupuestales que se realicen.

La prospectiva del Gobierno Municipal durante el año 2023 prevé dar cumplimiento de los compromisos, los objetivos y las metas que se definieron en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2022-2024, así como en la atención de prioridades sociales que benefician a Cuernavaca. En materia de transparencia y rendición de cuentas se garantizará el acceso de la población a la información pública, siempre con apego a la legalidad. La consulta popular será una



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

práctica cotidiana de Gobierno que fomente la participación ciudadana, su ejercicio enriquecerá el proceso de planeación-programación-presupuestación, en el que son parte fundamental los programas de las Dependencias y Entidades Municipales como instrumentos de corto plazo en la ejecución del Plan y los Programas de Desarrollo.

Se fortalecerán las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia, y se implementarán estrategias innovadoras que coadyuven a lograr la tranquilidad, la seguridad y la paz social en el Municipio; se persistirá en elevar la cultura de la legalidad y de la denuncia, al fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad municipal. De igual forma, se fortalecerán las acciones tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y niñas en el Municipio.

La política de crecimiento económico mantendrá una armoniosa relación entre la inversión pública, la social y la privada, cuidando que se aplique el criterio de complementariedad entre éstas y que se promueva el desarrollo equilibrado entre los sectores económicos. En materia de desarrollo social, se fomentará la educación de calidad, la salud, la cultura, el deporte, la recreación, la atención a la juventud y la asistencia social enfocada a la integración de la familia y a la atención de los grupos de la población con mayores carencias y vulnerabilidad.

Se avanzará en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana y en el otorgamiento de servicios públicos de calidad, a fin de dar mayor realce a la imagen urbana; se regulará el servicio de recolección, traslado y destino final de los residuos sólidos; se impulsará la ejecución de proyectos de mejora urbana sustentable, en los que se aplicarán procedimientos y políticas de autosuficiencia, sobre todo en el aseo, el mantenimiento de la infraestructura urbana, el alumbrado público y la conservación de los inmuebles históricos. Con estas acciones, el trabajo de la Administración Pública Municipal en su conjunto, dará más valor público a Cuernavaca en el año 2023, a fin de lograr el máximo potencial del Municipio.

El desglose de los conceptos de ingresos está codificado con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente, en los términos de las disposiciones legales aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La transparencia presupuestal se debe entender, como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender, como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

De igual forma es importante considerar lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo.

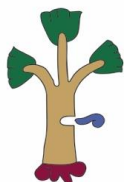
Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, está facultado para expedir las disposiciones administrativas que sean necesarias para la buena marcha de la administración pública, en términos de lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Que surge la necesidad de una mejor distribución de los recursos públicos entre mujeres y hombres, implicando la intervención de ambos en planificar la distribución de recursos, tomando en cuenta las diferencias, necesidades e intereses que los distingue, lo que supone una reestructuración y reorientación de los ingresos y los gastos con el objetivo final de lograr la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres, garantizando la igualdad de oportunidades, así como la participación, a la hora de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar el mismo.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dentro de sus principios rectores destaca el *“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”*, el cual entre otras cosas propugna la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; asimismo de manera alineada, el Ayuntamiento de Cuernavaca, en su Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, da prioridad a la Perspectiva de Género, siendo el primero de sus Ejes Transversales, comprometiéndose la actual Administración, en privilegiar dicha perspectiva; aplicándola como método de análisis y referencia para la toma de decisiones de política pública y promoviendo el empoderamiento de las mujeres mediante acciones afirmativas para alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres.

Ejercer de manera eficiente y eficaz el Presupuesto autorizado, se hace necesario definir acciones específicas de ahorro, con la finalidad de que con los recursos disponibles cumpla con sus objetivos, principalmente en el capítulo 1000 de los Servicios Personales, en la que derivado del descuido de administraciones anteriores, actualmente no existe un control que cumpla el propósito de adherirse a las acciones que este Gobierno Municipal está implementando para cumplir con la obligación de operar en tiempo real y a nivel transaccional, la vinculación de la información de las unidades responsables del gasto para integrarlas a una base central, conforme lo estipula la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señala en su artículo 38, fracción VII, que el Presupuesto de Egresos debe contener la *“Plantilla de Personal Autorizada”*; al respecto, en los programas de cada Dependencia y Entidad municipal, se incorpora el organigrama y la plantilla de personal autorizada del Ayuntamiento de Cuernavaca. A nivel global en el Municipio se cuenta con una plantilla centralizada de 3,965. La plantilla de personal se distribuye de la siguiente forma:



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

CONCEPTO	NÚMERO DE TRABAJADORES
BASE	203
CONFIANZA	1,102
SINDICALIZADOS	1,055
ASIMILADOS	191
SUMA	2,551
INCAPACITADO PERMANENTE	30
JUBILADO	635
PENSIONADO	749
SUMA	1,414
TOTAL	3,965

Relativo a las plazas de Incapacitados permanentes, Jubilados y Pensionados, éstas se van modificando en el transcurso del año por Acuerdos de Cabildo y Sentencias emitidas por los Tribunales.

Será responsabilidad de la Secretaría de Administración, la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, así como todas las unidades responsables del gasto, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, estableciendo las medidas y procedimientos pertinentes para su correcta aplicación, así como determinar las normas y procesos administrativos tendientes a homogeneizar, desconcentrar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control, seguimiento y evaluación del gasto público municipal con base en resultados, que apoye la creación de más valor público y que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Cuerpo Edilicio tiene a bien emitir el presente:

ACUERDO No. ___

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca para el Ejercicio Fiscal 2023, para quedar como sigue:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TÍTULO PRIMERO. DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos; la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

En la ejecución del gasto público de las Dependencias y Entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente acuerdo, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Tesorería



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Municipal y a la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este acuerdo se entenderá por:

- I. **Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto, mismos que para su óptima operación se clasifican conforme a lo siguiente:
 - A) Adecuación presupuestal por Transferencia interna. - Modificaciones al Presupuesto aprobado de cada una de las Dependencias o Entidades Municipales que afectan su propio recurso en las partidas de gasto.
 - B) Adecuación presupuestal por Transferencia entre Dependencias. - Modificaciones al Presupuesto aprobado que afectan el recurso de dos o varias Dependencias o Entidades Municipales; previo Visto Bueno de la Tesorería Municipal.
 - C) Adecuación presupuestal por Reasignación. - Modificaciones al Presupuesto aprobado entre las partidas de gasto de cada una de las Dependencias o Entidades Municipales, exclusivamente para la ejecución del Capítulo 1000 de los Servicios Personales.

- II. **Gastos de Ampliación y/o Reducción Automática:** Aquellos que por su naturaleza dependen para su erogación del ingreso generado o del cumplimiento de disposiciones legales específicas; entendiéndose como tales, entre otros, a los derivados de los contratos colectivos de trabajo de las Entidades y de los Sindicatos del Ayuntamiento de Cuernavaca, que se tenga la obligación de incrementar las partidas salariales, de los jubilados y pensionados; obligaciones patronales; laudos; a los convenios de carácter federal y estatal donde se establezca la obligación por parte del Municipio en cantidades proporcionales a las de la Federación y del Estado, para cumplir con los compromisos acordados en dichos convenios; aquellos que se destinen a sufragar gastos que se originen por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, por daños al patrimonio municipal, en gastos de ejecución fiscal, para el pago de comisiones de celebración de matrimonios a domicilio y guardias de defunción, a los trabajadores adscritos a las oficialías de registro civil que desempeñen dichas actividades, así como en aquellos gastos derivados de la aplicación de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Las ampliaciones y/o reducciones que se generen, serán informadas al Cabildo en los cortes de caja mensuales y trimestrales, avance de Gestión



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Financiera Semestral, así como en la respectiva cuenta pública que presente el Presidente Municipal por conducto de la Tesorería Municipal.

- III. **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):** Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
- IV. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
- V. **Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.
- VI. **Ayudas:** Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
- VII. **Clasificación Funcional del Gasto (CFG):** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el Presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
- VIII. **Clasificación por Objeto del Gasto (COG):** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el Presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
- IX. **Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- X. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento (CFF):** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

- XI. **Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
- XII. **Clasificación Administrativa (CA):** La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.
- XIII. **Clasificación Programática:** Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.
- XIV. **Contraloría:** La Contraloría del Gobierno Municipal.
- XV. **Dependencias:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.
- XVI. **Economías o Ahorros Presupuestarios:** Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.
- XVII. **Entes públicos:** Los Poderes del Municipio, los entes autónomos, el Ayuntamiento Municipal y las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal.
- XVIII. **Entidades:** Los Organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los Organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
- XIX. **Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás Entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

- XX. **Gasto Corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
- XXI. **Gasto Federalizado:** El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXII. **Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan Dependencias y Entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
- XXIII. **Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
- XXIV. **Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos, para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
- XXV. **Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- XXVI. **Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de un lote de pago de solicitudes de liberación de recursos o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
- XXVII. **Gasto Modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al Presupuesto aprobado.
- XXVIII. **Gasto Pagado:** Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

- XXIX. **Ingresos Estimados:** es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
- XXX. **Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio vigente.
- XXXI. **Ley de Presupuesto:** La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
- XXXII. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica, establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.
- XXXIII. **Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes, a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
- XXXIV. **Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
- XXXV. **Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.
- XXXVI. **Unidad Responsable del Gasto (URG):** Las Dependencias y Entidades Municipales, así como cada una de las unidades administrativas que las Dependencias o Entidades Municipales requieren para el desempeño de sus funciones establecidas en el



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y demás normatividad legal aplicable.

XXXVII. **Enlace Administrativo:** Servidor Público designado por el Titular de cada una de las Dependencias y Entidades Municipales, que tiene comunicación directa con el mismo y cuenta con conocimiento en Planeación, Finanzas Públicas y Contabilidad Gubernamental, para revisar, proponer y tomar decisiones en los procedimientos de programación y presupuestación, con la Tesorería Municipal y la Secretaría de Administración.

XXXVIII. **Suficiencia Presupuestaria:** Se entiende por suficiencia presupuestaria, al recurso por ejercer, que se muestra previo al registro del momento contable del comprometido en el reporte emitido por el Sistema de Contabilidad Municipal, generado por los enlaces administrativos de cada una de las Dependencias y Entidades de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Mismos que para su optima operación se clasifican conforme a lo siguiente:

- a) Suficiencia presupuestaria por trámites operativos. - Recurso por ejercer mediante documento impreso emitido de forma automática por el Sistema de Contabilidad Municipal.
- b) Suficiencia presupuestaria para los Servicios Personales. - Recurso presupuestario suficiente verificado por la Tesorería Municipal a través de la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal, para efectuar altas o modificación a la Plantilla del personal para la ejecución del Capítulo 1000 de los Servicios Personales, a solicitud impresa pre llenada mediante los formatos que emita la Secretaría de Administración.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la demás normatividad legal aplicable.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo 4. El ejercicio del Presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

- I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social, que incidan en el desarrollo económico y social.
- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
- III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
- IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
- V. Afianzar un Presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La información que en términos del presente acuerdo deba remitirse al Congreso Estatal o al Cabildo, deberá cumplir con lo siguiente:

- I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.
- II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.
- III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.
- IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente acuerdo y de documentos de la materia, deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Artículo 7. La Tesorería Municipal reportará en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este acuerdo; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios, mediante el informe semestral de avance de gestión financiera y cuenta pública anual; de conformidad con el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 15 y 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos y los artículos 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos.

Artículo 8. El ejercicio, control y evaluación del gasto público del Ayuntamiento de Cuernavaca para el año 2023, se realizará conforme a las disposiciones de este Acuerdo y las demás aplicables en la materia. La ejecución del gasto público municipal por parte de las Dependencias y Entidades Municipales deberá sujetarse a las disposiciones de este instrumento, así como a los objetivos y las metas de los programas de las Dependencias y Entidades Municipales aprobados en este Acuerdo.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Los titulares de las Dependencias, Entidades, Subsecretarías, Direcciones Generales o sus equivalentes del Ayuntamiento de Cuernavaca, serán responsables del ejercicio y ejecución de su gasto autorizado, así como de que se cumplan las disposiciones contenidas en este Acuerdo, las demás normas, reglas o disposiciones administrativas que para el ejercicio del gasto público emita la Tesorería Municipal, en congruencia con las metas contenidas en los proyectos de los programas de las Dependencias y Entidades Municipales, para lo cual deberán informar periódicamente a la Contraloría Municipal y al Instituto Municipal de Planeación los avances físicos y financieros que se logren.

Para el mejor cumplimiento de las tareas, los titulares nombrarán a un servidor público denominado Enlace Administrativo, quién llevará el manejo operativo de las necesidades y requerimientos de las Dependencias y Entidades Municipales.

Para el caso del Presupuesto de los Regidores será la Dirección de Enlace con Regidores en coordinación con cada uno de ellos, quien ejerza dicha responsabilidad, bajo supervisión de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, atendiendo las normas contables y administrativas propuestas de manera general por la Tesorería Municipal.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 9. Los titulares de las Dependencias, Entidades, Subsecretarías, Direcciones Generales o sus equivalentes, en el ejercicio de sus Presupuestos aprobados, serán directamente responsables de su comprobación, justificación y de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas previstas en los proyectos de los programas de las Dependencias y Entidades Municipales para el año 2023, conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, así como en las demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los Presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas aprobadas para el año 2023.

Artículo 10. La Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán revisar periódicamente los resultados de la ejecución de los programas de las Dependencias y Entidades Municipales y Presupuestos de egresos de las Dependencias y Entidades Municipales, a fin de que mantengan congruencia en sus resultados y en caso de incumplimiento, se apliquen las medidas conducentes para corregirlas.

En el ámbito de su competencia, la Contraloría Municipal revisará el ejercicio de los recursos autorizados y determinará las desviaciones que hayan afectado la Hacienda Pública Municipal y en su caso, en el marco de las facultades que le competen, aplicará las sanciones procedentes o solicitará la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado o de la Entidad Superior de



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, en atención al Convenio de Colaboración que llegara a suscribirse.

Artículo 11. Queda prohibido a las Dependencias y Entidades Municipales, contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos posteriores al 31 de diciembre de 2023, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga, o adquirir obligaciones futuras.

Artículo 12. Todos los recursos que en especie reciban u obtengan por cualquier concepto las Dependencias y Entidades Municipales, deberán ser amparados con los recibos que expida la Tesorería Municipal y enterados quincenalmente a la Sindicatura Municipal para su inventario, y sólo podrán destinarlos para la prestación de los servicios públicos a su cargo, de acuerdo a las unidades administrativas que las integren, según lo que establezcan las leyes en la materia.

Artículo 13. Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del Presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 81 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

- I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el Presupuesto de Egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndico y a los integrantes de los Consejos Municipales.
- II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
- III. El Presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.
- V. Los programas institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del Municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el Plan Municipal de Desarrollo.
- VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
- VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
- VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

- IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
- X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este Presupuesto.
- XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2022, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.

Artículo 14. La Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos, realizará las acciones necesarias para que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y demás normatividad aplicable.

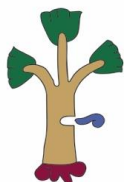
El presente Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2023, deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio en los términos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 15. Conforme al acuerdo SO/AC-20/1-I-2022, se autorizó al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, y al titular de la Tesorería Municipal, para llevar a cabo todo tipo de aumentos, disminuciones y transferencias presupuestales durante el periodo de su gestión, para el buen manejo de las finanzas del Municipio de Cuernavaca, Morelos, rindiendo el informe correspondiente a las y los integrantes del cabildo de los ingresos o egresos que esto genere. Asimismo, podrá realizar las modificaciones que se puedan presentar entre las partidas de gasto sustentadas con los recursos que la Federación transfiere y de los Convenios celebrados con la Federación y con el Gobierno del Estado de Morelos, cuya aplicación esté determinada por reglas específicas que para cada caso se emitan, por lo que serán considerados como un gasto de ampliación automática, en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

CAPÍTULO II. DE LAS EROGACIONES

Artículo 16. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 2023, comprende la cantidad de \$1,629,679,810.89 (Mil seiscientos veintinueve millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos diez pesos 89/100 M.N.).

Los recursos federales y estatales que se asignen al Municipio, y que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, como Gasto Federal y Gasto Estatal Programable respectivamente, serán considerados



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

como un gasto de ampliación y/o reducción automática, en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

La cantidad autorizada en el presente Acuerdo, se destinará para cubrir todas y cada una de las obligaciones financieras y laborales, independientemente de su origen legal, conforme a su Presupuesto asignado; incluye el pago de las remuneraciones a los integrantes del Ayuntamiento y demás personal de la Administración Pública Municipal; así como de las adquisiciones de materiales, bienes muebles e inmuebles, suministros y los servicios generales.

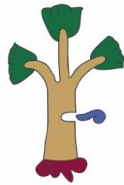
Artículo 17. Los integrantes del Cuerpo Edilicio y el personal de confianza deberán sujetarse a lo indicado en el presente Presupuesto de Egresos.

El pago por los servicios personales de los trabajadores del Ayuntamiento, se regularán por las disposiciones legales aplicables y el Tabulador Oficial de Sueldos del Ayuntamiento de Cuernavaca aprobado y considerando, en todo momento, la suficiencia presupuestaria y el monto de los ingresos obtenidos.

El Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, informará en el corte de caja mensual y en la cuenta pública, sobre el monto total de las percepciones que se cubren a los Servidores Públicos de mandos medios y superiores de las Dependencias y Entidades Municipales, en el que se incluirán sueldos y demás compensaciones que formen parte de sus remuneraciones de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 18. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a los Servidores Públicos municipales por jornadas u horas extraordinarias, se regularán por las disposiciones legales aplicables, siempre y cuando estén comprendidas en el monto aprobado en este Presupuesto, y las oficinas cuenten con el registro apropiado. Las jornadas y horas extraordinarias deberán reducirse al mínimo de conformidad con las disposiciones legales aplicables, su autorización dependerá de la Unidad Responsable del Gasto correspondiente, así como de la respectiva disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto. Las Dependencias y Entidades no podrán cubrir honorarios, ni cualquier otro tipo de retribución a los miembros de las comisiones o comités pertenecientes a éstas, por su asistencia a las sesiones que celebren.

Artículo 19. Las Dependencias y Entidades Municipales deberán ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes con sustento en los resultados que se habrán de obtener contenidos en los programas de las Dependencias y Entidades Municipales, siempre y cuando su costo no rebase los montos autorizados en este Presupuesto de Egresos, cumpliendo las disposiciones que para su aprobación establezca la Tesorería Municipal y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, así como el propio Reglamento Interior de la Dependencia o Entidad de que se trate.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

La Secretaría de Administración podrá emitir disposiciones para promover el retiro voluntario de personal operativo y, en su caso, de mandos medios y superiores de las Dependencias y Entidades, debiendo cancelar las plazas que correspondan y respetando los derechos laborales de los trabajadores.

Artículo 20. La adquisición de bienes muebles e inmuebles, se gestionará por conducto de la Secretaría de Administración, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas establecidas, incorporándose al patrimonio del Municipio los bienes adquiridos.

Artículo 21. Las Dependencias y Entidades ejecutoras del gasto público municipal atenderán las determinaciones siguientes:

- I. Cuando se trate de recursos provenientes de la Federación, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, cantidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores que radiquen en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en la adjudicación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de cualquier naturaleza.
- II. Cuando se trate de recursos provenientes del Estado, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, cantidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores que radiquen en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en la adjudicación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza.
- III. Cuando se trate de recursos propios del Ayuntamiento, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, cantidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores que radiquen en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en la adjudicación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza.
- IV. Estimular la coinversión con los sectores social y privado, así como con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura urbana y rural municipal, y de la zona metropolitana.
- V. Dependiendo del origen de los recursos y del acto a celebrarse, los titulares de las Dependencias y Entidades Municipales, serán los responsables de que en el ejercicio del gasto público se observe la legislación aplicable.
- VI. Tratándose de contratos de obra pública, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza con recursos Federales, se aplicará lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos Reglamentos.
- VII. Tratándose de contratos de obra pública, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza con recursos del Estado, se aplicará la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y su Reglamento, así como la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y del Reglamento Municipal de Adquisiciones vigente.

- VIII. Cuando se trate de recursos propios del Ayuntamiento, en lo que respecta a la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, se observará la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y su Reglamento correspondiente, y en lo que respecta a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de cualquier naturaleza, se atenderá lo dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
- IX. Para los efectos de garantizar la transparencia en la selección y la equidad de participación, el Presidente Municipal emitirá la convocatoria respectiva para la integración y actualización del padrón de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Cuernavaca.
- X. Las Dependencias y Entidades Municipales se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza para la ejecución de obra pública, cuando no cuenten con la autorización de inversión, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Los recursos se efectuarán conforme a la suficiencia presupuestal existente, antes de que se emita el fallo en las adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza para la ejecución de la obra pública.

Artículo 22. El ejercicio, administración y control presupuestario de los recursos asignados a las Dependencias y Entidades Municipales, estará a cargo y bajo la responsabilidad de sus respectivos titulares. Para el caso del Presupuesto de los Regidores, será la Dirección de Enlace con Regidores en coordinación con cada uno de ellos quien ejerza dicha responsabilidad, bajo supervisión de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto.

Artículo 23. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal para realizar las reasignaciones de los saldos disponibles, cuando se generen economías que deriven de la aplicación de los programas de ahorro y disciplina presupuestal, los que se destinarán en primer lugar a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios del Municipio de Cuernavaca, el cual, se hará del conocimiento de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto en el corte de caja mensual y se deberá informar al Cabildo, sobre dichos programas prioritarios.

Artículo 24. Al pago de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), se asigna un monto de \$35,882,779.58 (Treinta y cinco millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos 58/100 M.N.) en el Presupuesto de Egresos 2023, pudiendo destinarse a este rubro recursos provenientes de remanentes presupuestales, excedentes alcanzados en la recaudación de ingresos. Los montos de pagos efectuados se informarán en los cortes de caja mensuales y en la cuenta pública que se presenten para conocimiento, y en su caso, aprobación del Cabildo.

Artículo 25. Se le faculta a la Sindicatura Municipal para que conjuntamente con la Consejería Jurídica, por conducto del área o comité correspondiente, proceda a arrendar o enajenar los bienes



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

muebles no aptos para el servicio público, de conformidad a los Lineamientos de desincorporación de los bienes muebles aprobado. El producto que se genere por la venta podrá ser destinado en forma prioritaria al mantenimiento y/o renovación del parque vehicular y reposición del equipo obsoleto que se desincorpore del patrimonio municipal, con motivo de la autorización que se consigna en la presente disposición. Lo anterior previo cambio de destino y desincorporación de los bienes muebles señalados.

De igual forma, se le faculta para que conjuntamente con la Consejería Jurídica y/o el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, celebren convenios de regularización con los particulares, relativos a licencias de uso del suelo, licencias de construcción y por imposición de sanciones por infracciones a los reglamentos municipales; los ingresos obtenidos por estos conceptos o por concepto de donativos relacionados con los convenios señalados, deberán ser enterados a la Tesorería Municipal para ser aplicados en obras, acciones y servicios a favor de la comunidad. De todo lo anterior, el Síndico Municipal deberá informar al Cabildo las acciones realizadas en la forma y términos que al efecto señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.”

Artículo 26. Se faculta al Presidente Municipal para que por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe las adecuaciones a los montos de las asignaciones presupuestales aprobadas a las Dependencias y Entidades Municipales, cuando se presenten contingencias que requieran de gastos extraordinarios o repercutan en una disminución de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos Municipal, informando a la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto y al Cabildo en la sesión de aprobación del corte de caja respectivo, mediante un artículo particular del Acuerdo.

Artículo 27. Se faculta al Presidente Municipal para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe las transferencias de recursos mediante ministraciones mensuales al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF Cuernavaca), por el monto total de \$28,000,000.00 (Veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.).

Artículo 28. Se recibe de conocimiento los Presupuestos de Egresos de los Organismos Públicos Descentralizados, siendo responsabilidad del respectivo Organismo y de su Director General, la administración y ejecución del Presupuesto de conformidad con la normatividad legal aplicable.

- a) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por un monto de \$363,652,156.77 (Trescientos sesenta y tres millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 77/100 M.N.).
- b) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) por un monto de \$28,000,000.00 (Veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.).

Artículo 29. En caso de que no se cumplan las expectativas de los ingresos para el ejercicio fiscal del año 2023, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá realizar los



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

ajustes y reducciones en el gasto corriente de las Dependencias y Entidades Municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Al respecto, se informará a la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, así como al Cabildo, las acciones llevadas a cabo conforme a este artículo y sus impactos en el ejercicio del gasto público.

Artículo 30. Se refrendan los recursos federales e ingresos propios y los generados por concepto de donativos y multas, por daños al Municipio que no hayan sido erogados al treinta y uno de diciembre del año 2022, para su aplicación durante el ejercicio 2023; debiendo informar de los montos, obras y fines de los mismos, en la cuenta pública anual correspondiente. Para el caso de refrendo de obras públicas, no será aplicable a dichos refrendos el artículo 19 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.

Artículo 31. Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la Administración Municipal, el Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

La Tesorería Municipal podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o reasignaciones presupuestarias, siempre y cuando sean justificadas, informando las adecuaciones a la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto en el corte de caja mensual.

Artículo 32. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación por Fuente de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ¹	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
1. NO ETIQUETADO	\$ 1,244,782,272.63
RECURSOS FISCALES	\$ 804,399,960.26
RECURSOS FEDERALES	\$ 434,938,512.37
RECURSOS ESTATALES	\$ 5,443,800.00
2. ETIQUETADO	\$ 384,897,538.26
RECURSOS FEDERALES	\$ 379,892,027.46
RECURSOS ESTATALES	\$ 5,005,510.80
TOTAL	\$ 1,629,679,810.89

¹ https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Artículo 33. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO ²	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	MONTO
1. GASTO CORRIENTE	\$ 1,178,722,783.43
2. GASTO DE CAPITAL	\$ 115,384,724.40
3. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 113,032,303.06
4. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 222,540,000.00
TOTAL	\$ 1,629,679,810.89

Artículo 34. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera:

En el presente Presupuesto de Egresos Municipal, se prevén erogaciones para la Administración Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento):

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO ³		
PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 542,245,524.57
1110	DIETAS	\$ 9,200,066.88
1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 279,342,898.94
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 21,773,237.86
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 22,951,446.94
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$ 77,269,623.50
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 75,000.00
1340	COMPENSACIONES	\$ 15,908,695.09
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 23,649,016.48
1420	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$ 648,201.32
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 5,443,800.00
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	\$ 3,939,192.05
1520	INDEMNIZACIONES	\$ 1,960,000.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 49,533,175.75
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 9,950,953.50

² https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf

³ https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf



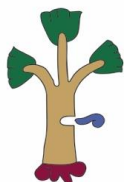
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,300,000.00
1710	ESTÍMULOS	\$ 12,300,216.26
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	\$ 73,361,400.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,067,000.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 175,000.00
2130	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$ 5,000.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 607,500.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 1,100,000.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,630,000.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 1,650,000.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,585,000.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 70,000.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 405,000.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 190,000.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 275,000.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 130,000.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 115,000.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 20,000.00
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 13,135,000.00
2470	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,250,000.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 95,000.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 555,000.00
2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 7,035,000.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 17,000.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 230,000.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 285,000.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 225,000.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 190,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 26,191,400.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3,335,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 470,000.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,000.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 25,000.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$ 2,750,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 228,500.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 90,000.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,000.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 190,000.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 130,000.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 745,000.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 115,000.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 20,000.00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	<u>\$ 505,226,348.06</u>
3110	ENERGIA ELECTRICA	\$ 101,650,000.00
3120	GAS LP	\$ 230,000.00
3130	AGUA	\$ 1,530,000.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 3,800,000.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 216,000.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 47,000.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFOS	\$ 97,500.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 914,000.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 70,000.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,650,000.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 100,000.00
3310	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 1,600,000.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	\$ 200,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 370,000.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 5,350,000.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 3,000,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 4,000,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$ 5,000,000.00
3430	SERVICIO DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 1,500,000.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 300,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 2,000,000.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 200,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 16,820,000.00
3520	INSTALACIÓN, PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 10,000.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 260,000.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 200,000.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 935,000.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 50,000.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	\$ 250,000,000.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 380,000.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 16,000,000.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$ 5,000,000.00
3710	PASAJES AÉREOS	\$ 55,000.00
3720	PASAJES TERRESTRES	\$ 640,000.00
3750	VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 90,000.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 1,000,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,400,000.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 300,000.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 2,152,400.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 22,600,000.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ 39,500,000.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 50,000.00
3980	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 5,959,448.06



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 280,429,510.80
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$ 28,000,000.00
4390	OTROS SUBSIDIOS	\$ 5,005,510.80
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 20,784,000.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 3,100,000.00
4480	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 1,000,000.00
4510	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ 104,300,000.00
4520	JUBILACIONES	\$ 114,740,000.00
4590	INCAPACITADOS PERMANENTE	\$ 3,500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,400,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 690,000.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 50,000.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$ 370,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 100,000.00
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 4,929,000.00
5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 3,383,000.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2,000,000.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 500,000.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 700,000.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 500,000.00
5910	SOFTWARE	\$ 8,878,000.00
5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 300,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 92,984,724.40
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 92,984,724.40
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 113,032,303.06
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	\$ 67,876,941.09
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 8,622,582.39
9410	HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$ 350,000.00
9510	COSTOS POR COBERTURAS	\$ 300,000.00
9910	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 35,882,779.58
TOTAL		\$ 1,629,679,810.89



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por \$233,640,000.00 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en las partidas de Seguridad Social y Pensiones y Jubilaciones.

CAPÍTULO	CONCEPTO	MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,100,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,100,000.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,100,000.00
1411	ISSSTE	\$ 11,000,000.00
1421	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$ 100,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 222,540,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 222,540,000.00
4511	PENSIONES	\$ 104,300,000.00
4521	JUBILACIONES	\$ 114,740,000.00
4591	INCAPACITADOS PERMANENTE	\$ 3,500,000.00
		\$ 233,640,000.00

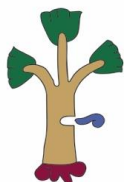
Artículo 35. Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento), importan la cantidad de: \$1,629,679,810.89 (Mil seiscientos veintinueve millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos diez pesos 89/100 M.N.) y de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

CONCEPTO	MONTO
01-PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 51,622,789.26
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,338,050.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 860,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 27,444,739.15
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,600,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 380,000.00
02-SINDICATURA MUNICIPAL	\$ 17,006,368.50
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,081,299.98
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 330,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,175,068.52
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 360,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 60,000.00
03-REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 34,485,269.36
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 26,252,515.08
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 508,400.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,356,354.28
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,148,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 220,000.00
04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 39,309,220.37
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 30,915,541.96
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,597,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,520,678.41
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,276,000.00
05-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 289,793,725.48
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 58,219,442.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,485,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 3,999,282.98
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 222,540,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,550,000.00
06-TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 188,343,198.83
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 34,464,267.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,135,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 31,411,628.24
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 10,000,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,300,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$ 110,032,303.06
07-CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$ 10,662,755.95
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,573,727.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 350,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 739,028.42
08-SECRETARÍA DE PROTECCION Y AUXILIO CIUDADANO	\$ 233,819,151.95
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 169,944,151.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,445,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 15,690,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 13,740,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

09-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	\$ 123,072,690.74
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 22,600,174.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,330,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 6,157,791.82
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 92,984,724.40
10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 462,323,524.52
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 83,676,315.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 27,845,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 346,702,209.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,100,000.00
11-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$ 59,265,972.92
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 37,706,373.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 390,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 16,164,088.36
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,005,510.80
12-SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION SOCIAL	\$ 32,160,023.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,899,566.38
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 846,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 4,914,456.94
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,500,000.00
13-CONSEJERÍA JURÍDICA	\$ 37,315,119.69
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,574,097.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 240,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 23,451,021.94
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 50,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$ 3,000,000.00
14-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA (DIF CUERNAVACA)	\$ 28,000,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 28,000,000.00
15-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC)	\$ 22,500,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 22,500,000.00
TOTAL	\$ 1,629,679,810.89



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Artículo 36. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA⁴	
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	MONTO
3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	\$ 1,629,679,810.89
3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	\$ 1,629,679,810.89
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	\$ 1,629,679,810.89
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$ 1,629,679,810.89
01-PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 51,622,789.26
02-SINDICATURA MUNICIPAL	\$ 17,006,368.50
03-REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 34,485,269.36
04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 39,309,220.37
05-SECRETARÍA DE ADMISTRACIÓN	\$ 289,793,725.48
06-TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 188,343,198.83
07-CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$ 10,662,755.95
08-SECRETARÍA DE PROTECCION Y AUXILIO CIUDADANO	\$ 233,819,151.95
09-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	\$ 123,072,690.74
10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 462,323,524.52
11-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$ 59,265,972.92
12-SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION SOCIAL	\$ 32,160,023.32
13-CONSEJERÍA JURÍDICA	\$ 37,315,119.69
14-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA (DIF CUERNAVACA)	\$ 28,000,000.00
15-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC)	\$ 22,500,000.00

El Presupuesto asignado para las autoridades auxiliares municipales, se distribuye como se señala a continuación:

Autoridades Auxiliares⁵

AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL	MONTO (PESOS)
AYUDANTES MUNICIPALES	3,276,000.00

⁴ https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf

⁵ De conformidad con las leyes orgánicas municipales, los Municipios podrán contar con autoridades auxiliares para la prestación de servicios, pudiendo ser: juntas municipales, comisarías municipales, agencias municipales, delegaciones municipales, entre otras.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Artículo 37. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subsunción, se distribuye de la siguiente manera:

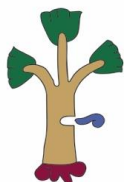
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ⁶			MONTO
-	1. GOBIERNO	-	\$ 787,128,420.77
1.3.	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		\$ 170,279,919.19
1.3.1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA		
	GOBIERNO SOLIDARIO	PM501 Administración Eficiente del Desarrollo	\$ 10,219,271.32
	GOBIERNO SOLIDARIO	PM506 Proyectos Especiales y Vinculación	\$ 2,539,415.59
	PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PM504 Políticas Públicas eficientes	\$ 5,294,511.63
	PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PM507 Resultados de Impacto (PARTICIPACIONES LOCALES)	\$ 2,000,000.00
1.3.2	POLÍTICA INTERIOR		
	REPRESENTACIÓN POPULAR DEL AYUNTAMIENTO	RA501 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	\$ 34,485,269.36
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM505 Gestión Y Enlace Ciudadano	\$ 1,677,306.16
	COORDINACIÓN MUNICIPAL	SA501 Consenso Político y Social	\$ 15,221,080.59
	GESTIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO DOCUMENTAL	SA502 Diligencia Gubernamental	\$ 4,407,242.43
	POLÍTICA MUNICIPAL	SA503 Acción Política	\$ 19,680,897.35
1.3.3	PRESERVACION Y CUDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO		
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM506 Gestión Y Vigilancia Del Patrimonio Municipal	\$ 2,241,259.99
1.3.4	FUNCIÓN PÚBLICA		
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM504 Vigilancia De Los Ingresos Municipales	\$ 851,359.45
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	CM501 Control y Evaluación Gubernamental	\$ 3,079,485.53
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	CM502 Auditorías, Revisión y Supervisiones	\$ 3,169,047.61
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	CM503 Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	\$ 1,372,567.79
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	CM504 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	\$ 910,886.33
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	CM505 Vigilancia y Participación Ciudadana	\$ 803,250.01

⁶ https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

1.3.5	ASUNTOS JURÍDICOS		
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM501 Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	\$ 6,137,818.22
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM502 Administración de Asesores	\$ 542,382.70
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM503 Gestión De Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento	\$ 742,892.88
	UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD	CJ501 Atención de los Asuntos Jurídicos	\$ 2,919,036.93
	UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD	CJ502 Diligencia de los Asuntos Contenciosos	\$ 6,337,407.66
	UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD	CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN)	\$ 22,000,000.00
	UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD	CJ506 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	\$ 3,058,675.10
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP503 Atención A Los Asuntos Jurídicos (FORTAMUN)	\$ 3,510,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP511 Atención A Los Asuntos Jurídicos (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 3,078,854.56
	RECAUDACIÓN EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS INGRESOS	TM505 Sentencias y Resoluciones (FORTAMUN)	\$ 14,000,000.00
1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		\$ 64,310,895.77
1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS		
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	TM501 Gestión Administrativa	\$ 5,491,811.50
	RECAUDACIÓN EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS INGRESOS	TM502 Eficiencia Recaudatoria	\$ 28,171,757.25
	RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	TM506 Gestión Recaudatoria	\$ 6,901,469.86
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM507 Administración Contable, Financiera y Presupuestal	\$ 12,990,506.76
	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR	TM515 Gestión Social	\$ 10,755,350.40
1.7.	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		\$ 235,100,529.63
1.7.1	POLICÍA		
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP502 Coordinación y Evaluación En La Prevención Del Delito (FORTAMUN)	\$ 20,930,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP510 Coordinación y Evaluación En La Prevención Del Delito (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 111,526,186.97



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

1.7.2	PROTECCIÓN CIVIL		
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP506 Servicios De Protección Civil (FORTAMUN)	\$ 1,030,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP507 Atención A Bomberos, Rescate Y Urgencias Médicas (FORTAMUN)	\$ 1,420,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP514 Servicios De Protección Civil (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 6,684,267.44
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP515 Atención A Bomberos, Rescate Y Urgencias Médicas (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 18,414,206.84
1.7.3	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM507 Administración De La Justicia De Paz	\$ 2,559,000.48
	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SM508 Administración De La Justicia Cívica	\$ 2,254,348.62
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP501 Planeación, Coordinación Y Supervisión De La Secretaría De Seguridad Pública (FORTAMUN)	\$ 24,915,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP504 Atención De Asuntos Internos (FORTAMUN)	\$ 10,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP505 Coordinación Técnica En Procedimientos Y Controles En Materia De Seguridad Pública (FORTAMUN)	\$ 14,075,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP508 Atención A La Prevención Social De La Violencia (FORTAMUN)	\$ 35,000.00
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP509 Planeación, Coordinación Y Supervisión De La Secretaría De Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 15,044,953.11
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP512 Atención De Asuntos Internos (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 3,763,099.73
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP513 Coordinación Técnica En Procedimientos Y Controles En Materia De Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 7,548,404.62
	SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO	SP516 Atención A La Prevención Social De La Violencia (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 1,834,178.68
1.7.4	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PM503 Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	\$ 3,056,883.14



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

1.8.	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 317,437,076.18
1.8.1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AD501 Operatividad Administrativa	\$ 8,163,267.40
	AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AD502 Administración del Personal	\$ 21,811,605.09
	AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AD503 Pensión y Jubilación (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 233,640,000.00
	AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AD504 Seguridad del Personal (PARTICIPACIONES LOCALES)	\$ 2,443,800.00
	ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES	AD505 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	\$ 17,406,315.23
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS	AD506 Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	\$ 6,328,737.76
1.8.3	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS		
	COMUNICACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE CUERNAVACA	PM502 Información, Difusión y Comunicación Social	\$ 26,315,832.02
1.8.4	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL		
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	CM506 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal.	\$ 1,327,518.68
	2. DESARROLLO SOCIAL		\$ 670,253,114.14
2.1.	PROTECCIÓN AMBIENTAL		\$ 283,714,535.22
2.1.1	ORDENACIÓN DE DESHECHOS		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	SD506 Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	\$ 250,000,000.00
2.1.3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	CONAGUA	AP501 Derechos CONAGUA (Fondo IV)	\$ 22,500,000.00
	CONAGUA	SD504 Verificación Sanitaria, Descargas CONAGUA (FORTAMUN)	\$ 100,000.00
2.1.6	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		
	SUSTENTABILIDAD EN CUERNAVACA	SD502 Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable	\$ 7,665,339.22
	SUSTENTABILIDAD EN CUERNAVACA	SD509 Fiscalía Ambiental	\$ 3,449,196.00
2.2.	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$ 324,181,680.04
2.2.1	URBANIZACIÓN		
	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	OP501 Obras y Servicios Públicos Competitivos	\$ 10,388,486.92



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	OP506 Atención en Ventanillas Únicas	\$ 558,756.42
	OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA	OP502 Obras Públicas de Calidad	\$ 12,457,961.26
	OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA	OP503 Ramo 33 Fondo III	\$ 77,984,724.40
	OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA	OP504 Inversión Pública 2023 (RECURSO FISCAL)	\$ 15,000,000.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	SD505 Mantenimiento Vial	\$ 12,025,000.00
2.2.2	DESARROLLO COMUNITARIO		
	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	OP505 Fortalecimiento del Desarrollo Urbano	\$ 6,682,761.74
2.2.4	ALUMBRADO PÚBLICO		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	SD507 Alumbrado Público (FORTAMUN)	\$ 85,000,000.00
2.2.6	SERVICIOS COMUNALES		
	SUSTENTABILIDAD EN CUERNAVACA	SD501 Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable.	\$ 10,196,623.67
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	SD503 Servicios Públicos de Calidad	\$ 87,705,483.56
	MEJORA DE SERVICIOS FUNERARIOS	SD508 Mejora de Servicios Funerarios	\$ 6,181,882.07
2.4.	<u>RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</u>		<u>\$ 12,784,499.65</u>
2.4.1	DEPORTE Y RECREACIÓN		
	CUERNAVACA JOVEN	SS504 Juventud para Todos	\$ 2,953,437.59
	DEPORTE EN ACCIÓN	SS505 Calidad en los Servicios de Deporte	\$ 3,108,079.82
2.4.2	CULTURA		
	LA CULTURA ES DE TODOS Y PARA TODOS	SS503 Desarrollo a la Cultura	\$ 5,632,057.40
2.4.4	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		
	MIGRACIÓN Y GRUPOS RELIGIOSOS	SS507 Atención Integral al Migrante y Asuntos Religiosos	\$ 1,090,924.84
2.5.	<u>EDUCACION</u>		<u>\$ 4,842,135.38</u>
2.5.6	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y CALIDAD DE VIDA	SS506 Calidad en los Servicios de Educación	\$ 4,842,135.38
2.6.	<u>PROTECCION SOCIAL</u>		<u>\$ 28,000,000.00</u>
2.6.9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

	SERVICIOS PARA FORTALECER, FOMENTAR Y PROTEGER EL SANO DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	DF501 DIF Cuernavaca (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 28,000,000.00
2.7.	<u>OTROS ASUNTOS SOCIALES</u>		<u>\$ 16,730,263.85</u>
2.7.1	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	SS501 Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social	\$ 6,125,029.30
	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE CUERNAVACA	SS502 Desarrollo y Bienestar Social Productivo	\$ 7,408,358.99
	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE CUERNAVACA	SS508 Atención y Servicio Social para el Rescate de Espacios Públicos (PARTICIPACIONES LOCALES)	\$ 1,000,000.00
	MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS	PM505 Desarrollo y Atención Integral a la Mujer	\$ 2,196,875.56
	3. DESARROLLO ECONOMICO		\$ 59,265,972.92
3.1.	<u>ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</u>		<u>\$ 47,036,707.28</u>
3.1.1	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		
	ECONOMÍA Y TURISMO	SE501 Gestión y Coordinación Económica	\$ 6,075,919.09
	ECONOMÍA Y TURISMO	SE502 Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio	\$ 40,960,788.19
3.2.	<u>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</u>		<u>\$ 5,005,510.80</u>
3.2.1	AGROPECUARIA		
	ECONOMÍA Y TURISMO	SE503 Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE)	\$ 5,005,510.80
3.7.	<u>TURISMO</u>		<u>\$ 7,223,754.84</u>
3.7.1	TURISMO		
	ECONOMÍA Y TURISMO	SE504 Promoción Turística del Municipio	\$ 7,223,754.84
	4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		\$ 113,032,303.06
4.1.	<u>TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</u>		<u>\$ 77,149,523.48</u>
4.1.1	DEUDA PÚBLICA INTERNA		
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM511 Administración de la deuda con Banco del Bajío (FORTAMUN)	\$ 58,047,065.15
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM512 Administración de la deuda con Banorte (FORTAMUN)	\$ 4,272,728.22
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM513 Administración de la deuda con Banca Mifel (FORTAMUN)	\$ 14,179,730.11



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM514 Administración de la deuda con Banco del Bajío (PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 650,000.00
4.4.	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$ 35,882,779.58
4.4.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM508 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS FORTAMUN)	\$ 12,882,779.58
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM509 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS PARTICIPACIONES FEDERALES)	\$ 4,754,360.42
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	TM510 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS RECURSO FISCAL)	\$ 15,245,639.58
	UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD	CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN)	\$ 3,000,000.00
	TOTAL		\$ 1,629,679,810.89

Artículo 38. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, para la Administración Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento) se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ⁷		
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		MONTO
DESEMPEÑO DE FUNCIONES		\$ 1,117,207,649.31
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E	\$ 1,005,171,226.78
PRESIDENCIA MUNICIPAL		
GOBIERNO SOLIDARIO		
PM506 Proyectos Especiales y Vinculación	E	\$ 2,539,415.59
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
PM503 Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	E	\$ 3,056,883.14
COMUNICACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE CUERNAVACA		
PM502 Información, Difusión y Comunicación Social	E	\$ 26,315,832.02
CONTRALORÍA MUNICIPAL		
COMBATE A LA CORRUPCIÓN		
CM506 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	E	\$ 1,327,518.68
SINDICATURA MUNICIPAL		
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA		

⁷ https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

SM501 Representación Y Vigilancia Jurídica, Hacendaria Y Patrimonial Del Ayuntamiento	E	\$ 6,137,818.22
SM502 Administración De Asesores	E	\$ 542,382.70
SM503 Gestión De Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento	E	\$ 742,892.88
SM504 Vigilancia De Los Ingresos Municipales	E	\$ 851,359.45
SM505 Gestión Y Enlace Ciudadano	E	\$ 1,677,306.16
SM506 Gestión Y Vigilancia Del Patrimonio Municipal	E	\$ 2,241,259.99
SM507 Administración De La Justicia De Paz	E	\$ 2,559,000.48
SM508 Administración De La Justicia Cívica	E	\$ 2,254,348.62
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO		
REPRESENTACIÓN POPULAR DEL AYUNTAMIENTO		
RA501 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	E	\$ 34,485,269.36
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
COORDINACIÓN MUNICIPAL		
SA501 Consenso Político y Social	E	\$ 15,221,080.59
POLÍTICA MUNICIPAL		
SA503 Acción Política	E	\$ 19,680,897.35
GESTIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO DOCUMENTAL		
SA502 Diligencia Gubernamental	E	\$ 4,407,242.43
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO CIUDADANO		
SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO		
SP501 Planeación, Coordinación Y Supervisión De La Secretaría De Seguridad Pública (FORTAMUN)	E	\$ 24,915,000.00
SP502 Coordinación Y Evaluación En La Prevención Del Delito (FORTAMUN)	E	\$ 20,930,000.00
SP503 Atención A Los Asuntos Jurídicos (FORTAMUN)	E	\$ 3,510,000.00
SP504 Atención De Asuntos Internos (FORTAMUN)	E	\$ 10,000.00
SP505 Coordinación Técnica En Procedimientos Y Controles En Materia De Seguridad Pública (FORTAMUN)	E	\$ 14,075,000.00
SP506 Servicios De Protección Civil (FORTAMUN)	E	\$ 1,030,000.00
SP507 Atención A Bomberos, Rescate Y Urgencias Médicas (FORTAMUN)	E	\$ 1,420,000.00
SP508 Atención A La Prevención Social De La Violencia (FORTAMUN)	E	\$ 35,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

SP509 Planeación, Coordinación Y Supervisión De La Secretaría De Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 15,044,953.11
SP510 Coordinación Y Evaluación En La Prevención Del Delito (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 111,526,186.97
SP511 Atención A Los Asuntos Jurídicos (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 3,078,854.56
SP512 Atención De Asuntos Internos (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 3,763,099.73
SP513 Coordinación Técnica En Procedimientos Y Controles En Materia De Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 7,548,404.62
SP514 Servicios De Protección Civil (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 6,684,267.44
SP515 Atención A Bomberos, Rescate Y Urgencias Médicas (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 18,414,206.84
SP516 Atención A La Prevención Social De La Violencia (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 1,834,178.68
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO		
OP501 Obras y Servicios Públicos Competitivos	E	\$ 10,388,486.92
OP505 Fortalecimiento del Desarrollo Urbano	E	\$ 6,682,761.74
OP506 Atención En Ventanillas Únicas	E	\$ 558,756.42
OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA		
OP502 Obras Públicas de Calidad	E	\$ 12,457,961.26
OP503 Ramo 33 Fondo III	E	\$ 77,984,724.40
OP504 Inversión Pública 2023 (RECURSO FISCAL)	E	\$ 15,000,000.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS		
SUSTENTABILIDAD EN CUERNAVACA		
SD501 Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	E	\$ 10,196,623.67
SD502 Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable	E	\$ 7,665,339.22
SD509 Fiscalía Ambiental	E	\$ 3,449,196.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
SD503 Servicios Públicos de Calidad	E	\$ 87,705,483.56
SD505 Mantenimiento Vial.	E	\$ 12,025,000.00
SD506 Recolección, Traslado Y Disposición De Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	E	\$ 250,000,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

SD507 Alumbrado Público (FORTAMUN)	E	\$ 85,000,000.00
MEJORA DE SERVICIOS FUNERARIOS		
SD508 Mejora de Servicios Funerarios	E	\$ 6,181,882.07
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO		
ECONOMÍA Y TURISMO		
SE501 Gestión y Coordinación Económica	E	\$ 6,075,919.09
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL		
SS501 Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social	E	\$ 6,125,029.30
ADMINISTRACIÓN		
MIGRACIÓN Y GRUPOS RELIGIOSOS		
SS507 Atención Integral al Migrante y Asuntos Religiosos	E	\$ 1,090,924.84
DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE CUERNAVACA		
SS502 Desarrollo y Bienestar Social Productivo	E	\$ 7,408,358.99
SS508 Atención y Servicio Social para el Rescate de Espacios Públicos (PARTICIPACIONES LOCALES)	E	\$ 1,000,000.00
CONSEJERÍA JURÍDICA		
UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD		
CJ501 Atención de los Asuntos Jurídicos	E	\$ 2,919,036.93
CJ502 Diligencia de los Asuntos Contenciosos	E	\$ 6,337,407.66
CJ506 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	E	\$ 3,058,675.10
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA)		
SERVICIOS PARA FORTALECER, FOMENTAR Y PROTEGER EL SANO DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA		
DF501 DIF Cuernavaca (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 28,000,000.00
PLANEACIÓN , SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	P	\$ 17,513,782.95
PRESIDENCIA MUNICIPAL		
GOBIERNO SOLIDARIO		
PM501 Administración Eficiente del Desarrollo	P	\$ 10,219,271.32
PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS		
PM504 Políticas Públicas eficientes	P	\$ 5,294,511.63
PM507 Resultados de Impacto (PARTICIPACIONES LOCALES)	P	\$ 2,000,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

PROMOCIÓN Y FOMENTO	F	\$ 71,922,639.58
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO		
ECONOMÍA Y TURISMO		
SE502 Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio	F	\$ 40,960,788.19
SE503 Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE)	F	\$ 5,005,510.80
SE504 Promoción Turística del Municipio	F	\$ 7,223,754.84
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y CALIDAD DE VIDA		
SS506 Calidad en los Servicios de Educación	F	\$ 4,842,135.38
DEPORTE EN ACCIÓN		
SS505 Calidad en los Servicios de Deporte	F	\$ 3,108,079.82
LA CULTURA ES DE TODOS Y PARA TODOS		
SS503 Desarrollo a la Cultura	F	\$ 5,632,057.40
CUERNAVACA JOVEN		
SS504 Juventud para Todos	F	\$ 2,953,437.59
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS		
PM505 Desarrollo y Atención Integral a la Mujer	F	\$ 2,196,875.56
ESPECÍFICOS	R	\$ 22,600,000.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)		
CONAGUA		
AP501 Derechos CONAGUA (Fondo IV)	R	\$ 22,500,000.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS		
CONAGUA		
SD504 Verificación Sanitaria, Descargas CONAGUA (FORTAMUN)	R	\$ 100,000.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		\$ 129,799,858.52
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M	\$ 120,464,621.25
TESORERÍA MUNICIPAL		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		
TM501 Gestión Administrativa	M	\$ 5,491,811.50
RECAUDACIÓN EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS INGRESOS		
TM502 Eficiencia Recaudatoria	M	\$ 28,171,757.25



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL		
TM506 Gestión Recaudatoria	M	\$ 6,901,469.86
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA		
TM507 Administración Contable, Financiera y Presupuestal	M	\$ 12,990,506.76
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR		
TM515 Gestión Social	M	\$ 10,755,350.40
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN		
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
AD501 Operatividad Administrativa	M	\$ 8,163,267.40
AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
AD502 Administración del Personal	M	\$ 21,811,605.09
AD504 Seguridad del Personal (PARTICIPACIONES LOCALES)	M	\$ 2,443,800.00
ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES		
AD505 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	M	\$ 17,406,315.23
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS		
AD506 Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	M	\$ 6,328,737.76
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	O	\$ 9,335,237.27
CONTRALORIA MUNICIPAL		
COMBATE A LA CORRUPCIÓN		
CM501 Control y Evaluación Gubernamental	O	\$ 3,079,485.53
CM502 Auditorías, Revisión y Supervisiones	O	\$ 3,169,047.61
CM503 Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	O	\$ 1,372,567.79
CM504 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	O	\$ 910,886.33
CM505 Vigilancia y Participación Ciudadana	O	\$ 803,250.01
COMPROMISOS	-	\$ 36,000,000.00
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	L	\$ 36,000,000.00
CONSEJERÍA JURÍDICA		
UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD		
CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN)	L	\$ 22,000,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

TESORERIA MUNICIPAL		
TM505 Sentencias y Resoluciones (FORTAMUN)	L	\$ 14,000,000.00
OBLIGACIONES		
		\$ 233,640,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	J	\$ 233,640,000.00
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN		
AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
AD503 Pensión y Jubilación (PARTICIPACIONES FEDERALES)	J	\$ 233,640,000.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)		
		\$ 113,032,303.06
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	D	\$ 77,149,523.48
TESORERIA MUNICIPAL		
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA		
TM511 Administración de la deuda con Banco del Bajío (FORTAMUN)	D	\$ 58,047,065.15
TM512 Administración de la deuda con Banorte (FORTAMUN)	D	\$ 4,272,728.22
TM513 Administración de la deuda con Banca Mifel (FORTAMUN)	D	\$ 14,179,730.11
TM514 Administración de la deuda con Banco del Bajío (PARTICIPACIONES FEDERALES)	D	\$ 650,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		H \$ 35,882,779.58
TESORERIA MUNICIPAL		
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA		
TM508 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS FORTAMUN)	H	\$ 12,882,779.58
TM509 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS PARTICIPACIONES FEDERALES)	H	\$ 4,754,360.42
TM510 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS RECURSO FISCAL)	H	\$ 15,245,639.58
CONSEJERÍA JURÍDICA		
UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD		
CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN)	H	\$ 3,000,000.00
TOTAL		\$ 1,629,679,810.89



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Todos los programas presupuestarios de conformidad con el artículo octavo transitorio del presente Acuerdo, deberán contener los elementos establecidos en los artículos 3 y 26 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Artículo 39. Los programas con recursos concurrentes para la Administración Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento) provenientes de transferencias federales, estatales y recursos fiscales, están distribuidos de la siguiente forma:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
CAPÍTULO	1. NO ETIQUETADO			2. ETIQUETADO	
	RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES
1000	\$358,757,572.62	\$176,894,151.95	\$2,443,800.00	\$4,150,000.00	\$-
2000	\$38,916,400.00	\$-	\$-	\$34,445,000.00	\$-
3000	\$343,936,348.06	\$2,100,000.00	\$2,000,000.00	\$157,190,000.00	\$-
4000	\$23,884,000.00	\$250,540,000.00	\$1,000,000.00	\$-	\$5,005,510.80
5000	\$8,660,000.00	\$-	\$-	\$13,740,000.00	\$-
6000	\$15,000,000.00	\$-	\$-	\$77,984,724.40	\$-
7000	\$15,245,639.58	\$5,404,360.42	\$-	\$92,382,303.06	\$-
TOTAL	\$804,399,960.26	\$434,938,512.37	\$5,443,800.00	\$379,892,027.46	\$5,005,510.80

Artículo 40. Las erogaciones previstas en el presente Presupuesto de Egresos para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	BENEFICIARIO	MONTO (PESOS)
SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	PRODUCTORES	\$5,005,510.80
TOTAL		\$5,005,510.80

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.

Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

Artículo 41. El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, en su Eje Transversal "Igualdad de Género", encamina a todas y cada una de las áreas, para que en cada uno de los programas y de las políticas que el gobierno municipal diseña, aplica y evalúa, tenga como sustento la igualdad y perspectiva de género, así como el enfoque en la población de niños, niñas y adolescentes, siendo está, una de las principales divisas de la Administración Municipal, generando con ello indicadores en los cuales se



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

puede obtener un diagnóstico del impacto de las Políticas Públicas y Programas Públicos en beneficio de este sector.

Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del Municipio bajo este enfoque de derechos, en el presente ejercicio fiscal se lleva a cabo la distribución del presupuesto a cargo de las Dependencias procurando la igualdad de género y vigilando el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 42. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

- I. Las Entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
- II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
- III. Las Entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
- IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 43. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de \$ 79,759,360.75 (Setenta y nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos 75/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

PARTIDA ESPECÍFICA COG	MONTO
1311 Quinquenios	\$ 22,951,446.94
1541 Despensa en especie y en efectivo	\$ 44,755,497.55
1542 Ayuda para compra de lentes	\$ 750,000.00
1543 Becas para hijos de trabajadores	\$ 1,150,000.00
1544 Ayuda para útiles escolares	\$ 375,000.00
1591 Bienestar familiar y guarderías	\$ 3,412,200.00
1712 Premio de asistencia y puntualidad	\$ 6,365,216.26
TOTAL	\$ 79,759,360.75

Artículo 44. El gasto contemplado en el presente Presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2023 y será responsabilidad de las Unidades Responsables del Gasto, el no contar con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

Artículo 45. El Municipio de Cuernavaca no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2023, debido a que el Municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de Morelos, la cual regula las asociaciones público privadas en el Estado de Morelos, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

CAPÍTULO III. DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 46. En el ejercicio fiscal 2023, la Administración Pública Municipal centralizada (Ayuntamiento), contará con 2,551 plazas de conformidad con lo siguiente:

Analítico de plazas Administración Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento)

MECANIZADA	
CATEGORIA	TOTALES
ADMINISTRADOR	9
ADMINISTRADOR DE MERCADO	8
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	67
ALBAÑIL	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO	51
ANALISTA DE INFORMACIÓN	15
ASESOR	7
ASESOR ADMINISTRATIVO	1
ASESOR DE REGIDORES	39
ASESOR JURÍDICO	0
ASESOR TECNICO	0
ASISTENTE	42
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	71
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	34
AUXILIAR CONTABLE	6
AUXILIAR DE CAMPO	10
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3
AUXILIAR JURÍDICO	12
AUXILIAR TÉCNICO	116
AYUDANTE	13
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1
CAJERO	10
CHOFER	5



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

CHOFER DE TRÁILER	3
COMANDANTE	3
CONSEJERO JURÍDICO	1
CONTRALOR INTERNO	6
CONTRALOR MUNICIPAL	1
COORDINACION TECNICA	1
COORDINADOR	7
COORDINADOR DE ASESORES	1
COORDINADOR DE CRONISTAS	1
COORDINADOR DE JUZGADO CIVICO	1
COORDINADOR GENERAL	1
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO MUNICIPAL	1
COORDINADOR OPERATIVO	7

El presente cuadro desglosa todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal, y estarán apegadas a lo siguiente:

- 1) No se podrán dar alta plazas con sueldo menor al salario mínimo vigente,
- 2) Las plazas eventuales se podrán manejar de acuerdo al presupuesto asignado, hasta por los montos autorizados,
- 3) Las plazas nuevas de base, confianza y sindicalizados serán por sustitución o baja.
- 4) Los interinatos podrán ejercer el presupuesto de la plaza que sustituyan, mas no los derechos y prestaciones que en la misma se ejerzan al trabajador que haya solicitado la licencia en turno.

Artículo 47. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Oficial de Sueldos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el cual se integra en el presente Presupuesto de Egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tabulador Oficial de Sueldos del Ayuntamiento de Cuernavaca

TABULADOR OFICIAL DE SUELDOS NETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA					
GRUPO	NIVEL	NOMBRAMIENTOS	SERVICIOS PERSONALES HASTA POR LA CANTIDAD DE:		
			DE	HASTA	ÚNICO
1	I	PRESIDENTE MUNICIPAL	-	-	\$ 61,754.00
		SÍNDICO	-	-	\$ 44,755.00
		REGIDOR	-	-	\$ 44,755.00
2	II	SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	\$ 44,000.00
		SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	-	-	\$ 40,000.00
		TESORERO MUNICIPAL	-	-	\$ 40,000.00
		CONTRALOR MUNICIPAL	-	-	\$ 40,000.00
		SECRETARIO	-	-	\$ 40,000.00
		CONSEJERO JURÍDICO	-	-	\$ 40,000.00
3	III	SECRETARIO PARTICULAR	-	-	\$ 35,000.00
4	III	SUBSECRETARÍA DE POLICÍA PREVENTIVA	-	-	\$ 30,000.00
		FISCAL AMBIENTAL	-	-	\$ 30,000.00
		DIRECTOR GENERAL	-	-	\$ 30,000.00
		COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	\$ 30,000.00
		COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO DOCUMENTAL	-	-	\$ 30,000.00
		SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	\$ 29,000.00
		COORDINADOR DE ASESORES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	-	-	\$ 29,000.00
		COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SINDICATURA	-	-	\$ 29,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

		COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSEJERÍA	-	-	\$ 29,000.00
5	IV	SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS	-	-	\$ 25,000.00
		SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA	-	-	\$ 25,000.00
		OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	-	-	\$ 23,000.00
		COORDINACIÓN GENERAL DEL COPLADEMUN	-	-	\$ 22,000.00
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	-	-	\$ 22,000.00
		DIRECTOR DE ÁREA	-	-	\$ 22,000.00
		COORDINADOR DE JUZGADO CÍVICO	-	-	\$ 22,000.00
		JUEZ DE PAZ	-	-	\$ 20,000.00
		ASESOR	-	-	\$ 19,000.00
		SECRETARÍA PARTICULAR DE SINDICATURA	-	-	\$ 17,000.00
		JUEZ CÍVICO	-	-	\$ 16,000.00
		DELEGADO MUNICIPAL	-	-	\$ 16,000.00
		ASESOR JURÍDICO	-	-	\$ 16,000.00
		ASESOR ADMINISTRATIVO	-	-	\$ 15,000.00
		SECRETARÍA DE ESTUDIO Y CUENTA	-	-	\$ 14,000.00
		SECRETARIA DE ACUERDOS CIVILES	-	-	\$ 14,000.00
		CONTRALOR INTERNO	-	-	\$ 14,000.00
		JEFE DE DEPARTAMENTO	-	-	\$ 14,000.00
		TÉCNICO INFORMÁTICO ESPECIALIZADO	-	-	\$ 14,000.00
				ASESOR TÉCNICO	\$ 13,000.00
		ASESOR DE REGIDORES	\$ 6,500.00	\$ 45,000.00	-
		ADMINISTRADOR DE MERCADO	-	-	\$ 9,000.00
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE REGIDURÍA	\$ 6,500.00	\$ 20,000.00	-
		SUPERVISOR DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	-	-	\$ 9,000.00
6	V	JEFE DE OFICINA	\$ 6,223.00	\$ 23,860.00	-
		ANALISTA ADMINISTRATIVO	\$ 6,223.00	\$ 19,100.00	-
		SECRETARIA	\$ 6,223.00	\$ 16,690.00	-
		TÉCNICO INFORMÁTICO	\$ 6,223.00	\$ 14,620.00	-
		COORDINADOR OPERATIVO	\$ 6,223.00	\$ 13,430.00	-



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

		MÉDICO	\$ 9,000.00	\$ 13,000.00	-
		TÉCNICO ESPECIALIZADO	\$ 6,223.00	\$ 12,125.00	-
		ADMINISTRADOR	\$ 6,223.00	\$ 10,100.00	-
		ANALISTA DE INFORMACIÓN	\$ 6,223.00	\$ 11,100.00	-
		SUPERVISOR	\$ 6,223.00	\$ 11,100.00	-
		ASISTENTE	\$ 6,223.00	\$ 11,020.00	-
		COORDINADOR	\$ 6,223.00	\$ 10,145.00	-
		ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	\$ 6,223.00	\$ 10,350.00	-
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 6,223.00	\$ 10,070.00	-
		LÍDER DE PROYECTO	\$ 6,223.00	\$ 9,995.00	-
		AUXILIAR TÉCNICO	\$ 6,223.00	\$ 9,980.00	-
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 6,223.00	\$ 9,800.00	-
		AUXILIAR JURÍDICO	\$ 6,223.00	\$ 9,500.00	-
		JEFE DE SECCIÓN	\$ 6,223.00	\$ 9,500.00	-
		DICTAMINADOR DE USO DEL SUELO	\$ 6,223.00	\$ 8,300.00	-
		PROGRAMADOR	\$ 6,223.00	\$ 8,000.00	-
		JEFE DE CAJAS	\$ 8,500.00	\$ 8,000.00	-
		JEFE DE SECTOR	\$ 6,223.00	\$ 7,555.00	-
		ENFERMERA	\$ 6,223.00	\$ 7,000.00	-
		FOTÓGRAFO	\$ 6,223.00	\$ 7,000.00	-
		SUSPENSIONES	\$ 6,223.00	\$ 7,500.00	-
		CAJERO	\$ 6,223.00	\$ 7,000.00	-
		RESIDENTE DE OBRA	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
7	VI	SUBOFICIAL	\$ 15,000.00	\$ 21,300.00	-
		POLICÍA RASO	\$ 6,223.00	\$ 19,000.00	-
		POLICÍA PRIMERO	\$ 6,223.00	\$ 17,700.00	-
		OFICIAL		\$ 15,300.00	-
		POLICÍA SEGUNDO	\$ 6,223.00	\$ 14,800.00	-
		POLICÍA TERCERO	\$ 7,000.00	\$ 12,670.00	-
		POLICÍA UR		\$ 11,300.00	-
		COMANDANTE	\$ 6,223.00	\$ 10,900.00	-
		POLICÍA UA	\$ 6,223.00	\$ 10,800.00	-
		POLICÍA	\$ 6,223.00	\$ 10,500.00	-
		OFICIAL PARAMÉDICO	\$ 6,223.00	\$ 9,000.00	-
		OFICIAL BOMBERO	\$ 6,223.00	\$ 9,000.00	-
		SUBCOMANDANTE	\$ 6,223.00	\$ 8,295.00	-
		SUPERVISOR TÉCNICO	\$ 6,223.00	\$ 8,000.00	-
		SUBXCOMANDANTE		\$ 7,090.00	-
8	VII	OPERADOR	\$ 6,223.00	\$ 12,150.00	-
		CHOFER DE TRAILER	\$ 6,223.00	\$ 12,130.00	-



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

INSTRUCTOR	\$ 6,223.00	\$ 8,890.00	-
OPERADOR (TÉCNICO, DE MAQUINARIA PESADA, PLANTA TRATADORA Y TRILLADORA)	\$ 6,223.00	\$ 8,690.00	-
PROMOTOR	\$ 6,223.00	\$ 8,500.00	-
TAQUIMECANÓGRAFA	\$ 6,223.00	\$ 8,100.00	-
DIBUJANTE	\$ 6,223.00	\$ 8,100.00	-
JEFE DE BRIGADA	\$ 6,223.00	\$ 8,100.00	-
INSPECTOR	\$ 6,223.00	\$ 8,100.00	-
AUXILIAR CONTABLE	\$ 6,223.00	\$ 8,100.00	-
PLOMERO	\$ 6,223.00	\$ 8,100.00	-
MENSAJERO	\$ 6,223.00	\$ 8,000.00	-
ELECTRICISTA	\$ 6,223.00	\$ 7,500.00	-
MECÁNICO	\$ 6,223.00	\$ 7,200.00	-
INTENDENTE	\$ 6,223.00	\$ 7,100.00	-
TOPÓGRAFO	\$ 6,223.00	\$ 7,000.00	-
VELADOR-CONSERJE	\$ 6,223.00	\$ 7,000.00	-
JARDINERO	\$ 6,223.00	\$ 6,900.00	-
AYUDANTE ELECTRICISTA	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
JEFE DE TURNO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
OPERADOR DE GRÚA	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
JEFE DE GRUPO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
TRABAJADOR SOCIAL	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
CHOFER	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
VETERINARIO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
LIQUIDADOR DE IMPUESTOS	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
ALBAÑIL	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
PINTOR	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
AUXILIAR DE CAMPO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
AYUDANTE	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
PEÓN DE BACHEO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
VIGILANTE	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
VELADOR	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
MÚSICO	\$ 6,223.00	\$ 6,600.00	-
NOTIFICADOR	-	-	\$ 6,223.00

Artículo 48. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen las modificaciones salariales y de estructura orgánica, la Secretaría de Administración emitirá las disposiciones,



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

lineamientos y formatos oficiales necesarios en materia de ejecución del gasto del capítulo 1000 de los Servicios Personales y cualquier otra normatividad legal aplicable que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Secretaría de Administración.

El Presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

Artículo 49. El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al Municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el Municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 50. De conformidad con el inciso a), de la fracción II, del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se detallan las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones.

PARTIDA ESPECÍFICA COG	DESCRIPCIÓN	PERCEPCIONES		MONTO
		ORDINARIAS	EXTRAORDINARIAS	(PESOS)
1111	DIETAS	\$ 9,200,066.88	\$ -	\$ 9,200,066.88
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 279,342,898.94	\$ -	\$ 279,342,898.94
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 21,773,237.86	\$ -	\$ 21,773,237.86
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ -	\$ 22,951,446.94	\$ 22,951,446.94
1322	PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ 4,853,026.06	\$ 4,853,026.06
1323	PRIMA DOMINICAL	\$ -	\$ 361,895.76	\$ 361,895.76
1324	AGUINALDO	\$ -	\$ 72,054,701.68	\$ 72,054,701.68
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
1341	COMPENSACIONES	\$ 15,901,695.09	\$ -	\$ 15,901,695.09
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
1411	ISSSTE	\$ 23,151,691.35	\$ -	\$ 23,151,691.35
1412	IMSS	\$ 497,325.13	\$ -	\$ 497,325.13



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

1421	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$ 648,201.32	\$ -	\$ 648,201.32
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -	\$ 5,443,800.00	\$ 5,443,800.00
1512	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$ 3,939,192.05	\$ -	\$ 3,939,192.05
1521	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00
1541	DESPENSA EN ESPECIE Y EFECTIVO	\$ 44,755,497.55	\$ -	\$ 44,755,497.55
1542	AYUDA PARA LENTES	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00
1543	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	\$ -	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00
1544	UTILES ESCOLARES	\$ -	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00
1545	PAGO DE MARCHA	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
1546	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	\$ -	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
1547	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$ 236,678.20	\$ -	\$ 236,678.20
1549	RENTA DE OFICINAS SINIDICALES	\$ -	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00
1591	BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	\$ 3,412,200.00	\$ -	\$ 3,412,200.00
1592	AYUDA DE RENTA	\$ 6,526,019.24	\$ -	\$ 6,526,019.24
1593	AYUDA DE TRANSPORTE	\$ 12,734.26	\$ -	\$ 12,734.26
1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
1711	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ -	\$ 5,935,000.00	\$ 5,935,000.00
1712	PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	\$ -	\$ 6,365,216.26	\$ 6,365,216.26
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 5,959,448.06	\$ -	\$ 5,959,448.06
4511	PENSIONES	\$ 104,300,000.00	\$ -	\$ 104,300,000.00
4521	JUBILACIONES	\$ 114,740,000.00	\$ -	\$ 114,740,000.00
4591	INCAPACITADOS PERMANENTE	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00
Total				\$ 770,744,972.63

Artículo 51. De conformidad con el inciso b), de la fracción II, del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el monto asignado para las previsiones salariales y económicas es por \$8,700,000.00 (Ocho millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) y se encuentra en la partida 1611.

CAPÍTULO IV. DE LA DEUDA PÚBLICA

Artículo 52. El saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2022, del Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos es de \$143,127,783.09 (Ciento cuarenta y tres millones ciento veintisiete mil setecientos ochenta y tres pesos 09/100 M.N.).



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Saldo de la Deuda Pública						
Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación	Institución Bancaria	Tipo de Instrumento	Tasa de Interés	Plazo de Vencimiento	Tipo de Garantía	Saldo Estimado al 31 diciembre 2023
Decreto Ciento Trece Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Núm. 4764 de fecha 30 de diciembre de 2009	Banco del Bajío S.A.	Contrato de Crédito Simple	TIIIE+1.99	21 de mayo 2025	Participaciones Federales del Ramo 28	\$75,250,842.00
Decreto Doscientos Diecisiete Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Núm. 5051 de fecha 18 de diciembre de 2012	Banco Mercantil del Norte S.A.	Contrato de Crédito Simple	TIIIE+2.50	24 de julio 2023	Participaciones Federales del Ramo 28	\$0.00
Decreto Mil Cuatrocientos Dos Periódico Oficial "Tierra y Libertad" núm. 4955 de fecha 22 de febrero de 2012	Banca Mifel S.A.	Programa de Cumplimiento de Pago Derivado de Contrato de Crédito Simple	TIIIE+2.90	30 de diciembre 2023	Ninguna	\$0.00
Saldo de la Deuda Pública al 31 de diciembre De 2023						\$75,250,842.00

Para el ejercicio fiscal 2023, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de \$113,032,303.06 (Ciento trece millones treinta y dos mil trescientos tres pesos 06/100 M.N.), el cual se desglosa en el siguiente recuadro:

9000 DEUDA PÚBLICA (MONTO PESOS)				
9100	9200	9400	9500	9900
Amortización Gastos de la Deuda	Intereses Gastos de la Deuda Pública	Honorarios Fiduciarios	Costos por Cobertura	ADEFAS
\$67,876,941.09	\$8,622,582.39	\$350,000.00	\$300,000.00	\$35,882,779.58

Artículo 53. Se autoriza al Presidente Municipal a celebrar los convenios con los sectores que resulten necesarios para la buena marcha de la Administración Pública Municipal, así como los que se deban celebrar con la Federación y el Estado de Morelos, sus Organismos Descentralizados y otros Municipios, en los términos de las reglas de carácter federal y/o estatal o acuerdos que se suscriban.

Así mismo, se le faculta y autoriza para que, con apego a las disposiciones legales en la materia, realice las acciones conducentes y suscriba los instrumentos jurídicos necesarios, a fin de transparentar y seleccionar las opciones adecuadas para mejorar la reestructuración y manejo a la deuda pública contraída por el Municipio.

Artículo 54. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el Presupuesto respectivo.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

TÍTULO SEGUNDO. DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO. DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO

Artículo 55. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Artículo 56. Solamente la Tesorería Municipal podrá recibir los recursos federales que las Dependencias y Entidades federales transfieran al Municipio, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 57. Las Dependencias, Entidades y Organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 58. Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima recibir el Municipio por parte del gobierno federal, así como los fondos que el Estado participe al Municipio importan la cantidad de \$434,938,512.37 (Cuatrocientos treinta y cuatro millones novecientos treinta y ocho mil quinientos doce pesos 37/100 M.N.).

Artículo 59. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33, que se proyecta que la Federación transfiera al Municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y otras aportaciones federales y estatales se desglosan a continuación:

FONDO	MONTO (PESOS)
Ramo 33, FAIS, Fondo III	\$ 77,984,724.40
Ramo 33, FORTAMUN, Fondo IV	\$ 301,907,303.06
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE)	\$ 5,005,510.80
TOTAL	\$ 384,897,538.26



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Artículo 60. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 y otras aportaciones federales y estatales se desglosa por capítulo del gasto a continuación:

CAPÍTULO	FONDO		
	FAIS	FORTAMUN	FAEDE
1000	\$ -	\$ 4,150,000.00	\$ -
2000	\$ -	\$ 34,445,000.00	\$ -
3000	\$ -	\$ 157,190,000.00	\$ -
4000	\$ -	\$ -	\$ 5,005,510.80
5000	\$ -	\$ 13,740,000.00	\$ -
6000	\$ 77,984,724.40	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ 92,382,303.06	\$ -
TOTAL	\$ 77,984,724.40	\$ 301,907,303.06	\$ 5,005,510.80

TÍTULO TERCERO. DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 61. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, las que emita la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Tratándose de la Entidades Paramunicipales, las unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones correspondientes.

Artículo 62. La Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, verificarán la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, manteniendo el equilibrio de las Finanzas Públicas.

Artículo 63. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar adecuación presupuestal por Transferencia entre Dependencias, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2023 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al Presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2023 o, en su caso, que dicho importe



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

CAPÍTULO II. DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO

Artículo 64. Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2023, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normatividad legal aplicable, asimismo en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ser validados por el Instituto Municipal de Planeación, y la Secretaría de Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos, además de contar con los recursos presupuestarios suficientes verificados por la Tesorería Municipal a través de la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.

Artículo 65. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

Artículo 66. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse a proyectos sustantivos de las propias Dependencias o Entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 67. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Artículo 68. Las Dependencias y Entidades Paramunicipales deberán sujetarse a los montos autorizados en este Presupuesto, previo cumplimiento de la normatividad legal aplicable, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este acuerdo y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el Presupuesto aprobado.

Artículo 69. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

- I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;
- II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
 - a) Los gastos de comunicación social;
 - b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
 - c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y
 - d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de Presupuesto autorizados a las Dependencias y Entidades; y
- III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 70. En apego a lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas; o
- III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos, de acuerdo a su Fuente de Financiamiento.

Artículo 71. En apego a lo estipulado en la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, las Dependencias y Entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Tesorería Municipal y de la Secretaría de Administración, en su caso, del Presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Artículo 72. En forma similar a las obras públicas, el Municipio administrará sus adquisiciones públicas de bienes y servicios. Por adquisiciones públicas de bienes y servicios se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el Municipio, sus Dependencias o Entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles; arrendamientos y servicios que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

Los montos máximos de adquisiciones públicas de bienes y servicios se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos, de acuerdo a su Fuente de Financiamiento.

Artículo 73. Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad legal aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Artículo 74. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los Organismos autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Municipal.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

CAPÍTULO III. SANCIONES

Artículo 75. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus Presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables.

TÍTULO CUARTO. DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 76. Los programas presupuestarios del Municipio que forman parte del Presupuesto basado en resultados (PbR) y tienen asignados en conjunto para el ejercicio fiscal 2023 un total de \$1,629,679,810.89 (Mil seiscientos veintinueve millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos diez pesos 89/100 M.N.) y su distribución se señala a continuación:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
		MONTO
PM506 Proyectos Especiales y Vinculación	E	\$ 2,539,415.59
PM503 Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	E	\$ 3,056,883.14
PM502 Información, Difusión y Comunicación Social	E	\$ 26,315,832.02
CM506 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	E	\$ 1,327,518.68
SM501 Representación Y Vigilancia Jurídica, Hacendaria Y Patrimonial Del Ayuntamiento	E	\$ 6,137,818.22
SM502 Administración De Asesores	E	\$ 542,382.70
SM503 Gestión De Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento	E	\$ 742,892.88
SM504 Vigilancia De Los Ingresos Municipales	E	\$ 851,359.45
SM505 Gestión Y Enlace Ciudadano	E	\$ 1,677,306.16
SM506 Gestión Y Vigilancia Del Patrimonio Municipal	E	\$ 2,241,259.99
SM507 Administración De La Justicia De Paz	E	\$ 2,559,000.48
SM508 Administración De La Justicia Cívica	E	\$ 2,254,348.62
RA501 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	E	\$ 34,485,269.36
SA501 Consenso Político y Social	E	\$ 15,221,080.59
SA503 Acción Política	E	\$ 19,680,897.35
SA502 Diligencia Gubernamental	E	\$ 4,407,242.43



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

SP501 Planeación, Coordinación Y Supervisión De La Secretaría De Seguridad Pública (FORTAMUN)	E	\$ 24,915,000.00
SP502 Coordinación Y Evaluación En La Prevención Del Delito (FORTAMUN)	E	\$ 20,930,000.00
SP503 Atención A Los Asuntos Jurídicos (FORTAMUN)	E	\$ 3,510,000.00
SP504 Atención De Asuntos Internos (FORTAMUN)	E	\$ 10,000.00
SP505 Coordinación Técnica En Procedimientos Y Controles En Materia De Seguridad Pública (FORTAMUN)	E	\$ 14,075,000.00
SP506 Servicios De Protección Civil (FORTAMUN)	E	\$ 1,030,000.00
SP507 Atención A Bomberos, Rescate Y Urgencias Médicas (FORTAMUN)	E	\$ 1,420,000.00
SP508 Atención A La Prevención Social De La Violencia (FORTAMUN)	E	\$ 35,000.00
SP509 Planeación, Coordinación Y Supervisión De La Secretaría De Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 15,044,953.11
SP510 Coordinación Y Evaluación En La Prevención Del Delito (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 111,526,186.97
SP511 Atención A Los Asuntos Jurídicos (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 3,078,854.56
SP512 Atención De Asuntos Internos (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 3,763,099.73
SP513 Coordinación Técnica En Procedimientos Y Controles En Materia De Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 7,548,404.62
SP514 Servicios De Protección Civil (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 6,684,267.44
SP515 Atención A Bomberos, Rescate Y Urgencias Médicas (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 18,414,206.84
SP516 Atención A La Prevención Social De La Violencia (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$ 1,834,178.68
OP501 Obras y Servicios Públicos Competitivos	E	\$ 10,388,486.92
OP505 Fortalecimiento del Desarrollo Urbano	E	\$ 6,682,761.74
OP506 Atención En Ventanillas Únicas	E	\$ 558,756.42
OP502 Obras Públicas de Calidad	E	\$ 12,457,961.26
OP503 Ramo 33 Fondo III	E	\$ 77,984,724.40
OP504 Inversión Pública 2023 (RECURSO FISCAL)	E	\$ 15,000,000.00
SD501 Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	E	\$ 10,196,623.67
SD502 Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable	E	\$ 7,665,339.22
SD509 Fiscalía Ambiental	E	\$ 3,449,196.00
SD503 Servicios Públicos de Calidad	E	\$ 87,705,483.56
SD505 Mantenimiento Vial.	E	\$ 12,025,000.00
SD506 Recolección, Traslado Y Disposición De Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	E	\$ 250,000,000.00
SD507 Alumbrado Público (FORTAMUN)	E	\$ 85,000,000.00
SD508 Mejora de Servicios Funerarios	E	\$ 6,181,882.07



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

SE501 Gestión y Coordinación Económica	E	\$	6,075,919.09
SS501 Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social	E	\$	6,125,029.30
SS507 Atención Integral al Migrante y Asuntos Religiosos	E	\$	1,090,924.84
SS502 Desarrollo y Bienestar Social Productivo	E	\$	7,408,358.99
SS508 Atención y Servicio Social para el Rescate de Espacios Públicos (PARTICIPACIONES LOCALES)	E	\$	1,000,000.00
CJ501 Atención de los Asuntos Jurídicos	E	\$	2,919,036.93
CJ502 Diligencia de los Asuntos Contenciosos	E	\$	6,337,407.66
CJ506 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	E	\$	3,058,675.10
DF501 DIF Cuernavaca (PARTICIPACIONES FEDERALES)	E	\$	28,000,000.00
PM501 Administración Eficiente del Desarrollo	P	\$	10,219,271.32
PM504 Políticas Públicas eficientes	P	\$	5,294,511.63
PM507 Resultados de Impacto (PARTICIPACIONES LOCALES)	P	\$	2,000,000.00
SE502 Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio	F	\$	40,960,788.19
SE503 Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE)	F	\$	5,005,510.80
SE504 Promoción Turística del Municipio	F	\$	7,223,754.84
SS506 Calidad en los Servicios de Educación	F	\$	4,842,135.38
SS505 Calidad en los Servicios de Deporte	F	\$	3,108,079.82
SS503 Desarrollo a la Cultura	F	\$	5,632,057.40
SS504 Juventud para Todos	F	\$	2,953,437.59
PM505 Desarrollo y Atención Integral a la Mujer	F	\$	2,196,875.56
AP501 Derechos CONAGUA (Fondo IV)	R	\$	22,500,000.00
SD504 Verificación Sanitaria, Descargas CONAGUA (FORTAMUN)	R	\$	100,000.00
TM501 Gestión Administrativa	M	\$	5,491,811.50
TM502 Eficiencia Recaudatoria	M	\$	28,171,757.25
TM506 Gestión Recaudatoria	M	\$	6,901,469.86
TM507 Administración Contable, Financiera y Presupuestal	M	\$	12,990,506.76
TM515 Gestión Social	M	\$	10,755,350.40
AD501 Operatividad Administrativa	M	\$	8,163,267.40
AD502 Administración del Personal	M	\$	21,811,605.09
AD504 Seguridad del Personal (PARTICIPACIONES LOCALES)	M	\$	2,443,800.00
AD505 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	M	\$	17,406,315.23
AD506 Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	M	\$	6,328,737.76
CM501 Control y Evaluación Gubernamental	O	\$	3,079,485.53
CM502 Auditorías, Revisión y Supervisiones	O	\$	3,169,047.61
CM503 Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	O	\$	1,372,567.79
CM504 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	O	\$	910,886.33
CM505 Vigilancia y Participación Ciudadana	O	\$	803,250.01



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN)	L	\$ 22,000,000.00
TM505 Sentencias y Resoluciones (FORTAMUN)	L	\$ 14,000,000.00
AD503 Pensión y Jubilación (PARTICIPACIONES FEDERALES)	J	\$ 233,640,000.00
TM511 Administración de la deuda con Banco del Bajío (FORTAMUN)	D	\$ 58,047,065.15
TM512 Administración de la deuda con Banorte (FORTAMUN)	D	\$ 4,272,728.22
TM513 Administración de la deuda con Banca Mifel (FORTAMUN)	D	\$ 14,179,730.11
TM514 Administración de la deuda con Banco del Bajío (PARTICIPACIONES FEDERALES)	D	\$ 650,000.00
TM508 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS FORTAMUN)	H	\$ 12,882,779.58
TM509 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS PARTICIPACIONES FEDERALES)	H	\$ 4,754,360.42
TM510 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS RECURSO FISCAL)	H	\$ 15,245,639.58
CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN)	H	\$ 3,000,000.00

Se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del Gobierno del Municipio que forman parte del Presupuesto basado en resultados. (Anexo 1.)

Artículo 77. El Instituto Municipal de Planeación, establecerá el Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios contenidos en el presente Decreto, el cual establecerá el compromiso para que se implementen mecanismos de seguimiento y evaluación, mediante análisis sistemáticos del ejercicio, uso y destino de los recursos públicos y las acciones emprendidas, a fin de determinar su pertinencia, eficacia, calidad, resultado, impacto y sostenibilidad para lograr afianzar el Presupuesto Basado en Resultados reforzando la transparencia y rendición de cuentas.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, entrará en vigor a partir del primero de enero del año dos mil veintitrés.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Municipio de Cuernavaca realizará las adecuaciones correspondientes a partir de su entrada en vigor.

ARTÍCULO TERCERO. Los Organismos Paramunicipales de este Municipio de Cuernavaca, reportarán Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este acuerdo; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios, mediante el informe semestral de



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

avance de gestión financiera y cuenta pública anual; de conformidad con el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el Artículo 15 y 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos y los artículos 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos.

ARTÍCULO CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO QUINTO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente acuerdo, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

ARTÍCULO SEXTO. El Municipio de Cuernavaca, Morelos, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la publicación del presente acuerdo, en su respectiva página de internet, el Presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente acuerdo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Dentro de un término que no exceda los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente acuerdo, la Tesorería Municipal realizara las modificaciones y adecuaciones que se estimen pertinentes a las “Reglas de Comprobación del Gasto Público” vigentes.

ARTÍCULO OCTAVO. Dentro de un término que no exceda del día 17 de enero de 2023, las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal, deberán adecuar sus programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2023, incorporando la perspectiva de género y conforme al monto del Presupuesto de Egresos que les fue autorizado por el Cabildo.

ARTÍCULO NOVENO. Dentro de un término que no exceda los 60 días hábiles siguientes a la publicación del presente acuerdo, deberán quedar aprobadas, las reformas, adiciones y adecuaciones al Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y sus respectivos Reglamentos Interiores, así como los Manuales de Organización.

ARTÍCULO DÉCIMO. Para el caso de los conceptos “Gastos de Representación y Apoyos a la Comunidad, Atención y Gestión Ciudadana”, la erogación y comprobación del gasto será responsabilidad del Presidente Municipal, Regidores y Síndico de conformidad con las Reglas de Comprobación del Gasto vigentes.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición del Municipio, deberán destinarse de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de un término que no exceda los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente acuerdo, deberán quedar aprobadas, las reformas, adiciones y adecuaciones al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El Municipio de Cuernavaca, Morelos, elaborará y difundirá a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente acuerdo, en su respectiva página de Internet, el calendario de Presupuesto de Egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El Tabulador Oficial de Sueldos del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente a la Administración Pública Municipal Centralizada, entra en vigor el 01 de enero de 2023, misma que se aprueba en el presente acuerdo para su posterior publicación en el periódico "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Ante la incertidumbre en la Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2023, en caso de que los ingresos superen lo presupuestado en gasto, la Tesorería Municipal se apegará a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Publíquese en el periódico "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de _____, _____ a los ___ días del mes de _____ del año 20__.

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS

CARLOS DE LA ROSA SEGURA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

CATALINA VERÓNICA ATENCO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. PAZ HERNÁNDEZ PARDO
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y COMISIÓN DESARROLLO
AGROPECUARIO

C. VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ TERRAZAS
COMISIÓN DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, Y COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

C. VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

C. XIMENA GISELA ROMAN PERALTA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, COMISIÓN DE
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL, Y COMISIÓN DE IGUALDAD Y
EQUIDAD DE GÉNERO

C. JESÚS RAUL FERNANDO CARRILLO ALVARADO
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y COMISIÓN DE TURISMO

C. JESÚS TLACAELEL ROSALES PUEBLA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

C. YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, Y COMISIÓN DE ASUNTOS
DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

C. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, Y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

C. MARÍA WENDI SALINAS RUIZ
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, Y COMISIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C. MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO
COMISIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL, Y COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

C. CHRISTIAN MISHHELL PÉREZ JAIMES
COMISIÓN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

CARLOS JAVIER AROZARENA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL.





PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

ANEXO 1. MATRICES PARA INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

“Gobierno Solidario”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Gobierno Solidario				2023
Dependencia:				
Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de la Presidencia Municipal Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
No Aplica	No aplica	No aplica		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:	
9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente	Gobernanza		N/A	
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Presidencia Municipal:				
PM501.- Administración Eficiente del Desarrollo.				
Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana:				
PM506.-Proyectos Especiales y Vinculación				
Objetivo General:				
Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque metropolitano.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	032 Función Pública y Buen Gobierno	P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir al cumplimiento de instrucciones del Presidente Municipal para cubrir las necesidades de ciudadanía y ayuntamiento.	Seguimiento al cumplimiento de las actividades dirigidas por el Presidente Municipal a las diferentes Dependencias del Gobierno Municipal.	Formato de seguimiento y control de las actividades dirigidas del Presidente Municipal que se encuentra en la Oficina de la Presidencia Municipal.		Los resultados dependen del seguimiento y avance de las actividades instruidas por el Presidente Municipal a las dependencias del Ayuntamiento.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Actividades asignadas / total de actividades cumplidas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Las Políticas de gobierno resuelven las necesidades del ayuntamiento y de la ciudadanía de Cuernavaca	Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete que se encuentra dentro de la oficina de la Presidencia Municipal.		La ciudadanía confía en las políticas y los resultados del gobierno.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia.	Semestral	100.00%	(Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Peticiones ciudadanas. Del centro de información y atención Ciudadana atendidas	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita ubicada en la Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana		La ciudadanía participa y hace llegar sus peticiones por medio del centro de información
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de peticiones ciudadanas atendidas / Total de peticiones ciudadanas recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Recepción de llamadas Telefónicas	Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Ayuntamiento de Cuernavaca 070	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), localizado en el Departamento de Enlace Digital y Consejos Ciudadanos.		La ciudadanía aclara dudas y hace llegar sus peticiones a través de vía telefónica.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de llamadas telefónicas atendidas / Total de llamadas telefónicas recibidas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Visitas a Poblados y Colonias		Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Bitácora de visitas realizadas que se encuentran en la oficina de la Jefatura de Relaciones Públicas	La ciudadanía tiene acercamiento con la autoridad municipal
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas) * 100.
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Creación el Instituto Municipal de Planeación para garantizar el desarrollo Sostenible del Municipio a mediano y largo plazo, cumpliendo objetivos que trasciendan cada Periodo de gobierno.		Porcentaje de Cumplimiento en la creación y desarrollo del Marco Normativo del Instituto Municipal de Planeación	Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal que se encuentra en la página http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/REGADMONCVAMO2022.pdf	Se realizará de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de normas propuestas/ Total de normas desarrolladas) * 100

“Comunicación Social Responsable de Cuernavaca”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Comunicación Social Responsable de Cuernavaca				2023
Dependencia:				
Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto:				
Dirección General de Comunicación Social				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños	Niñas	Total		
No aplica	No aplica	No aplica		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3.-Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.8 Gobernanza	No Aplica		
Proyectos del Programa:				
<u>Dirección General de Comunicación Social</u> PM502.- Información, Difusión y Comunicación Social				



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Objetivo General:				
Gobernanza				
Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque metropolitano.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.3. Servicios de Comunicación y Medios	003. Comunicación Social del Gobierno Municipal	E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios sectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficaz	Índice de desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO).	Índice de desempeño municipal, que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzas/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	Índice de Información Presupuestal Municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Los medios de comunicación tradicionales plataformas digitales y redes sociales cuentan con mecanismos de comunicación.	Porcentaje de avance del programa de equilibrio en relación con los medios de comunicación, las plataformas digitales y redes sociales.	En la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca www.cuernavaga.gob.mx	La ciudadanía hace uso para su conocimiento y beneficio de la información otorgada por el Ayuntamiento de Cuernavaca.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Medios de comunicación que cuentan con comunicación orgánica / Medios de comunicación existentes) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación del servicio público unificado	Porcentaje de avance en la evaluación del servicio público.	Oficios y memorandos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.	Se unifican las líneas discursivas y de comunicación en una constante evaluación del servicio público	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Trimestral	100.00%	(Líneas discursivas y de comunicación evaluadas / Líneas discursivas y de comunicación existente) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Verificación y comprobación del manejo informativo y publicaciones institucionales.	Porcentaje de avance en la verificación y comprobación del manejo informativo y Publicaciones institucionales.	Publicaciones en las distintas plataformas digitales, oficiales del Municipio, que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.	Las dependencias solicitan de manera oportuna el servicio de diseño y campañas de imagen.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de manejos informativos y publicaciones institucionales realizadas / Total de manejos informativos y publicaciones institucionales solicitadas) * 100

“Consejo Municipal de Seguridad Pública”

 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Consejo Municipal de Seguridad Pública				2023
Dependencia:				
Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
No Aplica	No Aplica	No Aplica		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.2.- Cuernavaca con Seguridad	9.2.1. Prevención de la Violencia. 9.2.2. Inteligencia e Investigación; 9.2.4. Participación coordinada para la Seguridad y Prevención de la Violencia	No Aplica		
Proyectos del Programa:				
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública				
PM503.- Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.				
Objetivo General:				
Prevención de la Violencia.				



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Contribuir y generar un ambiente de seguridad y paz social para prevenir la violencia y la delincuencia en el Municipio de Cuernavaca, promoviendo la participación ciudadana, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de atender y mitigar las conductas antisociales, fortaleciendo la cohesión para una resiliencia social y lograr una percepción positiva de seguridad. Asimismo, y como parte de la prevención es necesario combatir la corrupción e impulsar la confianza de la ciudadanía en las acciones que se realizan.

Inteligencia e Investigación.

Crear una unidad de inteligencia e investigación de la SEPRAC y fortalecer al área de Análisis de información del SECMSP con los insumos necesarios para generar información útil para la prevención de la violencia y el delito, utilizando nuevas tecnologías para prevenir y reducir la comisión de delitos de alto impacto y conductas antisociales. Lo anterior, para garantizar la integridad física y el patrimonio de los habitantes y visitantes de Cuernavaca, a través de las nuevas tecnologías y desarrollo de sistemas tecnológicos en el área de comando, control, comunicación y computo; con el objeto de coadyuvar a generar las estrategias operativas y de apoyo a las diferentes unidades.

Participación coordinada para la Seguridad y Prevención de la Violencia.

Contribuir al desarrollo humano y social de las familias de Cuernavaca a través de la institucionalización de la perspectiva de familia y comunitaria. La UNICEF presenta un estudio titulado "Familias, Política Familiar y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", el cual explora la contribución de las familias y las políticas familiares a la consecución de las metas establecidas para seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, relacionados con la pobreza, educación, salud, equidad entre hombres y mujeres, empleo juvenil y fin de la violencia, en los cuales el estudio considera la existencia de un impacto directo de las políticas familiares.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.4. Sistema Nacional de Seguridad Pública	32. Función Pública y Buen Gobierno	E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión:	Visión:
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a la Seguridad Pública de los Cuernavacenses a través de la realización de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Sesiones Ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Actas de sesión que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Se desarrollan las Sesiones de Consejo Municipal de Seguridad Pública conforme a lo establecido en la Ley del sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	6	Número de sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública realizadas

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
El Consejo Municipal de Seguridad Pública realiza oportunamente las sesiones de Prevención y Seguridad Pública	Comisiones con propuesta de programas de prevención y seguridad pública.	Minutas de trabajo y Estadística de avances y resultados que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Los integrantes de las comisiones de seguridad se comprometen con el consejo municipal a desarrollar acciones tendientes a la prevención y seguridad pública.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	4	Número de programas desarrollados con acciones de protección y auxilio ciudadano
Nivel Componente 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Grupos de la sociedad civil organizados	Grupos de la Sociedad Civil Organizada	Minutas o constancias de trabajo que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	La ciudadanía participa en las actividades de seguridad.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	20	Número de grupos de la sociedad civil activos
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública.	Comités de consulta y participación ciudadana activos.	Actas de instalación y Minutas de integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana en Seguridad.	Se cumple con la integración de cada uno de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia.	Mensual	120	Número de comités integrados
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa Sectorial de Prevención y Seguridad Pública operando.	Porcentaje de operación del Programa Sectorial de Prevención y Seguridad Pública.	El Programa Sectorial de Prevención y Seguridad Pública se encuentra en el Secretariado Ejecutivo.	Se cuenta con el diseño de Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia, que permiten la disminución de incidencias y factores de riesgo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de acciones de prevención social del delito y la violencia operando / Total de acciones de prevención social del delito y la violencia propuestas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación de las acciones de prevención social del delito	Porcentaje de avance de la elaboración del listado de acciones concretas de los órganos de gobierno	El análisis de la información en materia de seguridad se desarrolla en la Dirección de Políticas Públicas en documental y físico.	Las áreas involucradas directa e indirectamente con la seguridad pública generan acciones de prevención social.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia.	Mensual	40.00%	(Número de acciones implementadas por las áreas involucradas / Recursos de revisión recibidos) * 100





PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Incidencia delictiva en el municipio evaluada y reportada.	Reportes sobre las particularidades sociales de la incidencia delictiva.	Formatos de reporte impresos y digitales que se encuentran en la Dirección de Políticas Públicas.	Se cuenta con un procedimiento de evaluación y análisis de información.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia.	Semestral	2	Número de reportes sobre las particularidades sociales
Nivel Actividad 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reportes e informes parciales de incidencia delictiva de otras instancias de gobierno integrados en un informe de incidencia delictiva general programado.	Informe de incidencia delictiva general.	El Informe de incidencia delictiva se encuentra en la Dirección de Políticas Públicas.	El análisis delictivo se realiza mediante un sistema digital basado en informes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia.	Bimestral	6	Informe de incidencia delictiva general realizado
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Instrumentos impresos y digitales de la seguridad y prevención evaluados.	Diagnósticos situacionales en materia de seguridad.	Instrumentos impresos y digitales que reflejan la evolución de la seguridad y prevención que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana en Seguridad.	Se tiene una mejora continua en los distintos sectores involucrados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia.	Trimestral	25	Diagnósticos situacionales realizados
Nivel Actividad No.4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del Sistema de Información Geográfica	Construir un sistema de información geográfica para el análisis delictivo	El sistema de Información geográfica se encuentra en la Dirección de Políticas Públicas.	El análisis delictivo se realiza mediante un sistema digital basado en informes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia.	Mensual	1	Sistema de información geográfica realizado y operando.
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo del proceso de georreferenciación	Proceso de georreferenciación desarrollado.	El proceso de elaboración de georreferencia delictiva se encuentra en la Dirección de Políticas Públicas.	Se realiza la georreferencia de los delitos en el municipio mediante un proceso.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia.	Trimestral	1	Proceso de georreferencia realizado



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

“Planeación y Proyectos Estratégicos”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Planeación y Proyectos Estratégicos				2023
Dependencia:				
Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General del Instituto Municipal de Planeación				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Población General	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.5.- Mejora Administrativa	N/A		
10.3- Participación Ciudadana	9.3.8.- Gobernanza			
	10.3.1.- Participación Democrática			
Proyectos del Programa:				
Dirección General del Instituto Municipal de Planeación. PM504.- Políticas Públicas Eficientes PM507.- Resultados de Impacto (Participaciones Locales)				
Objetivo General:				
<p>9.3.5.- Mejora Administrativa. Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento.</p> <p>9.3.8.- Gobernanza. Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque metropolitano.</p> <p>10.3.1.- Participación Democrática. En el Municipio y Cabildo de Cuernavaca, una absoluta prioridad será el fomentar, facilitar y convocar a la sociedad y comunidades a que se organicen para contar con foros de diálogo y comunicación permanente que atiendan de manera simultánea las expresiones, necesidades y propuesta de la ciudadanía,</p>				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.- Gobierno.	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno.	1.3.1.- Presidencia / Gubernatura.	032.- Función pública y buen gobierno.	P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al logro de objetivos de los ejes del PMD, mediante la evaluación de las líneas de acción de cada uno de los programas existentes.	Porcentaje de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo que han sido atendidas en el primer año de la Administración.	Informe de Gestión Gubernamental que se encuentra ubicado en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación.	Las Dependencias y Organismos del Ayuntamiento de Cuernavaca, administran de manera oportuna sus Programas Presupuestarios	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	(Total de líneas de acción del PMD / Líneas de acción atendidas a través de los PP's) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La implementación y operación de los planes y programas evolucionan de acuerdo a lo proyectado	Porcentaje de elaboración y actualización de planes y programas	Expediente de Elaboración y actualización de planes y programas, que se encuentran en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	Aceptación por parte de la ciudadanía las nuevas formas de trabajo de acuerdo a la actualización de los planes y programas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de planes y programas actualizados / Total de planes y programas solicitados)100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Diagnóstico municipal eficiente y actualizado	Porcentaje de avance en la actualización de los diagnósticos y estadísticas municipales	Expediente de Peticiones COLADEMUN, Red Hidráulica y Guía Consultiva, que se encuentran en la Dirección de Ordenamiento Territorial	Accesibilidad para obtener información de fuentes secundarias	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de diagnósticos actualizados / Total de diagnósticos solicitados)100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Identificación de trámites de mayor costo social	Porcentaje de tramites identificados que tienen un mayor costo social en el Ayuntamiento	Diagnóstico de simplificación de trámites de mayor costo social, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión	Las Dependencias y organismos del Ayuntamiento de Cuernavaca, participan en el diagnóstico de simplificación de trámites	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de trámites con mayor costo social / Total de trámites existentes en el ayuntamiento) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Simplificación de trámites de mayor costo social	Porcentaje de trámites de mayor costo social en el Ayuntamiento que han sido simplificados	Diagnóstico de simplificación de trámites de mayor costo social, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión	Los ciudadanos y empresarios se encuentran satisfechos con la simplificación integral y oportuna de los trámites y servicios	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de trámites simplificados / Total de trámites con mayor costo social) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo del programa de diagnósticos en materia de servicios públicos.	Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de diagnósticos en materia de servicios públicos.	Guía para la elaboración de los diferentes servicios públicos, la cual se encuentra en la Dirección de Ordenamiento Territorial	La dependencia responsable de los servicios públicos, cuenta con un programa operativo con todos los elementos de evidencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de guías de diagnóstico en operación / Total de guías de diagnóstico elaboradas) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de servicios públicos con perspectiva de género, de familia y de inclusión	Porcentaje de servicios públicos que cuentan con la perspectiva de género, de familia y de inclusión	Expediente de Formatos de Perspectiva género, de familia y de inclusión, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión	Existen proyectos de servicios públicos con perspectiva de género, de familia y de inclusión	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de proyectos de servicios públicos con perspectiva de género, de familia y de inclusión / Total de proyectos de servicios públicos) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de los diagnósticos de las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano	Porcentaje de asesorías en la elaboración de los diagnósticos de las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano	Guía para la elaboración de los diagnósticos de las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano, Listas de asistencia, fotografías, fichas técnicas y documentos elaborados, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial	Se cuenta con el apoyo y participación de la Dependencia.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de asesorías programadas / Total de asesorías brindadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aportación al marco jurídico	Porcentaje de aportaciones al marco jurídico presentadas a las dependencias municipales	Expediente de aportaciones al marco jurídico de planeación y desarrollo urbano, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial	Existen y se aplican normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de actualizaciones al marco jurídico realizadas / Total de actualizaciones requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Celebración de convenios de colaboración para la planeación integral	Porcentaje de convenios celebrados con instituciones gubernamentales, sector privado, organizaciones civiles y sociales y el sector académico para la planeación integral.	Expediente de convenios celebrados para la planeación integral, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial.	Existe la confianza y el trabajo en equipo para el desarrollo de convenios de colaboración para la planeación integral	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de convenios celebrados / Total de convenios requeridos) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de la información del sistema integral de gestión territorial	Porcentaje de avance en la actualización de la información del sistema integral de gestión territorial	Expediente de sistema integral de gestión territorial, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial	Se opera de manera eficiente el Sistema Integral de Gestión Territorial y su Reglamento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de actualizaciones al sistema integral de gestión territorial realizadas / Total de actualizaciones requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Fortalecimiento de la participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión municipal	Porcentaje de avance en el diseño de fortalecimiento de la participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión municipal.	Lista de órganos de participación ciudadana dentro del municipio, Formato de avance en el funcionamiento de los órganos, que se encuentran ubicados en la Dirección de Mejora de la Gestión	Se aplica de manera eficiente el diseño de ejecución y evaluación de la gestión municipal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de órganos de participación ciudadana funcionando / Total de órganos de participación ciudadana existentes) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programación de sensibilización con proyectos a largo plazo	Porcentaje de avance del programa de sensibilización en torno a temas relacionados con proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana	Expediente del programa de sensibilización de proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana, Listas de asistencia, Fotografías y Material, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial.	Se ejecuta de manera eficiente el programa de sensibilización en torno a temas relacionados con proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de ejecuciones del programa de sensibilización de proyectos a largo plazo realizadas / Total de ejecuciones requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Financiamiento y fondeo de proyectos estratégicos para el desarrollo local	Porcentaje de esquemas elaborados para el financiamiento y fondeo destinados a la generación de proyectos estratégicos para el desarrollo local	Expediente del proyectos estratégicos para el desarrollo local, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial	Condiciones óptimas en los esquemas de financiamiento y fondeo, destinados a la generación de proyectos estratégicos para el desarrollo local	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de proyectos estratégicos para el desarrollo local realizados / Total de proyectos requeridos) * 100
Nivel Componente No.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Indicadores con ámbito de control de resultado registrados	Porcentaje de indicadores con ámbito de control de Resultado registrados en el SSEDEM	Proyectos, Indicadores y Metas establecidas en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, se encuentra en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación	Se cuenta con el total de indicadores registrados en los Programas Presupuestarios	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Eficacia	Estratégico	Trimestral	100.00%	(Total de indicadores en el SSEDEM / Número de indicadores de resultado) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de la normatividad PbR-SED	Porcentaje de lineamientos, indicadores y normas administrativas actualizadas	Expedientes de Normatividad PbR-SED, la cual se encuentra en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación	Existe conocimiento y cumplimiento en la aplicación de la Normatividad PbR-SED por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de lineamientos, indicadores y normas administrativas actualizadas / Total de Normatividad existente) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento en la entrega de información respecto a los avances Físicos y Financieros por Dependencia y/o Entidad Paramunicipal.	Porcentaje de avance en el cumplimiento y seguimiento al sistema de evaluación del desempeño.	Expediente PbR-SED mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Mejora de la Gestión	Información recopilada y entregada en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de dependencias que entregan información / Total de Dependencias) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento a la evaluación de indicadores	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la evaluación de indicadores de los programas y acciones de gobierno.	Expediente del Sistema de Evaluación del Desempeño, mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Mejora de la Gestión	Las áreas responsables de los programas cumplen con el avance programado de sus indicadores	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de indicadores evaluados / Total de indicadores existentes) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas.	Reporte de resultados y sugerencias técnicas, revisión de la guía consultiva del desempeño municipal, mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Gestión Territorial	Las dependencias cumplen con los objetivos de la agenda 2030	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de indicadores evaluados / Total de indicadores existentes) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Informe de Gobierno integrado	Porcentaje de avance en la integración del Informe de Gobierno	Documentos del Informe Anual de Gobierno, se encuentran en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	El cabildo recibe de manera satisfactoria el informe de gobierno	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Informe de gobierno integrado / Informe de gobierno programado) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Porcentaje de avance en la integración de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Documento que contienen los lineamientos metodológicos para la elaboración del Informe de Gobierno, el cual está a disposición en la Coordinación General del COPLADEMUN	Las dependencias cumplen con los lineamientos del informe de gobierno.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Lineamientos del informe de gobierno integrado / Lineamientos del informe de gobierno programado) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación y asesoría a dependencias y entidades municipales	Porcentaje de impartición de taller de capacitación y asesoría para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación General del COPLADEMUN	El personal del COPLADEMUN cuenta con el conocimiento para elaborar los Lineamientos del Informe de Gobierno. Personal de las dependencias y entidades Municipales, asimilan la capacitación.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Plan Municipal de Desarrollo elaborado	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan municipal de Desarrollo elaborado	Acta de cabildo por el que se aprueba el PMD que se encuentra en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	Las dependencias participan en el desarrollo de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Plan Municipal de Desarrollo elaborado / Plan Municipal de Desarrollo Programado) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de procedimientos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo	Porcentaje de avance en los procedimientos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo	Informes de foro de consulta, Documentos de Lineamientos (lista de asistencia, foros, informes), aportaciones de las Dependencias, que se encuentran en la Coordinación General del COPLADEMUN	Las dependencias se apegan a los lineamientos establecidos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Lineamientos integrados / Lineamientos programados) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Comité de Contraloría Social y de Obra integrado	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La población acepta el Programa Anual de Obra Pública	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración y celebración de Asambleas Plenarias	Porcentaje de avance en la integración y celebración de las Asambleas Plenarias del COPLADEMUN.	Convocatoria, acta, fotografías y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	La ciudadanía tiene la voluntad de participar en las asambleas plenarias	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias realizadas) * 100

“Modelo de Atención Integral a Mujeres, Adolescentes y Niñas”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Modelo de atención integral a Mujeres, Adolescentes y Niñas				2023
Dependencia:				
Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General del Instituto de la Mujer				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
300	850	1,250	Mujeres, adolescentes y niñas	
Niños:	Niñas:	Total:		
100	100	200		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
10.2.- Igualdad de Género	10.2.1 Atención a la alerta de Violencia de Género 10.2.2 Atención Integral a la Mujer	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General del Instituto de la Mujer PM505. Desarrollo y Atención Integral a la Mujer				
Objetivo General:				
Atención a la alerta de Violencia de Género Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) Implementar las acciones de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contras las mujeres y con ello contribuir a la disminución de las agresiones fatales (feminicidios) Es urgente e impostergable la atención a las causas estructurales que originan las agresiones contra las mujeres y niñas. Evitar uno de los delitos más dolorosos que flagelan a la sociedad: el feminicidio.				
Atención Integral a la Mujer Fomentar el desarrollo integral y bienestar de las mujeres y niñas de Cuernavaca. La posibilidad de obtener ingresos económicos.				



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Una mujer con un ingreso tiene mayor autonomía, confianza y autoestima.
 Contener y estabilizar emocionalmente de acuerdo a las necesidades inmediatas para salvaguardar la integridad física y/o emocional de las mujeres víctimas de la violencia.
 El primer contacto con la víctima es fundamental para lograr la confianza y empatía de las mujeres, niñas y niños, a fin de sensibilizarlas a que soliciten ayuda y permitan la asesoría de los servicios ofrecidos por el IMC.
 Empoderamiento de la mujer.
 Por medio del conocimiento de los derechos que tienen las mujeres y las niñas se brinda seguridad y estabilidad a ellas.
 Lo que promueve la denuncia en casos de delitos, del mismo modo permite que las jóvenes eviten relaciones o ambientes que las pongan en riesgo.
 Estimular su propia autonomía y desarrollo en especial frente a la figura masculina y frente a la sociedad, proporcionando el apoyo necesario para la rehabilitar, socializar, capacitar al usuario.
 Estimular que sea parte activa en resolver su situación, que ella misma identifique y exprese el trato que merece recibir.
 Romper con las dependencias y trabajar sobre el sentimiento de autonomía como individuo capaz de ejercer distintas actividades. Dejando de lado toda la frustración y codependencia con el otro, aceptando cualquier tipo de violencia.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2. Desarrollo Social	2.7 Otros Asuntos Sociales	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	032. Función Pública y Buen Gobierno	F. Promoción y Fomento

Información Institucional

Misión:	Visión:
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto Impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir en la atención de la alerta de la violencia de género, mediante el cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores para la atención de la alerta de violencia de género	Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PASEMUN) y el Modelo de Atención Integral de Cuernavaca (MAIC), ubicados en la Dirección General del Instituto de la Mujer.	Se da atención a las medidas de la declaratoria de AVG	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Número de indicadores cumplidos / Total de indicadores existentes) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
La declaratoria de alerta de violencia de género cuenta con instrumentos de operación	Porcentaje de cumplimiento con la declaratoria de alerta de violencia de género	Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PASEMUN) y el Modelo de Atención Integral de Cuernavaca (MAIC), ubicados en la Dirección General del Instituto de la Mujer.	Se da atención a las medidas de la declaratoria de AVGM



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Medidas de la declaratoria de AVGM atendidas / Medidas de la declaratoria de AVGM existentes) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Los sectores públicos, sociales y privados tienen actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres y su eficiente atención	Porcentaje de actividades para la sensibilización de la no violencia contra las mujeres y su atención	Reporte de acciones realizadas en materia de la sensibilización de la no violencia contra las mujeres, ubicados en la Dirección General del Instituto de la Mujer.	Los diversos sectores se interesan en la sensibilización de la prevención de la violencia y la eficiente atención a mujeres en situación de violencia.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Asistencia a los cursos de prevención de riesgos y factores protectores	Porcentaje de niñas y mujeres que asistieron a los cursos de prevención de riesgos y factores protectores	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	Las niñas y mujeres asisten a los cursos de prevención de riesgos y factores protectores	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de cursos desarrollados / Total de cursos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de talleres sobre los diferentes tipos de violencia	Porcentaje de talleres impartidos sobre los diferentes tipos de violencia	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de la Unidad de Primer Contacto	La ciudadanía asiste a los talleres impartidos sobre los diferentes tipos de violencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres impartidos / Talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de talleres sobre Derechos Humanos	Porcentaje de talleres impartidos sobre Derechos Humanos	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de la Unidad de Primer Contacto	La ciudadanía asiste a los talleres impartidos sobre Derechos Humanos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres impartidos / Talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de talleres sobre Derechos de las mujeres y niñas.	Porcentaje de talleres impartidos sobre Derechos de las mujeres y niñas.	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	Las mujeres y niñas, asisten a los talleres impartidos sobre Derechos de las mujeres y niñas.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres impartidos / Talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Impartición de talleres sobre prevención de violencia en el noviazgo		Porcentaje de talleres impartidos sobre prevención de violencia en el noviazgo	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	La ciudadanía asiste a los talleres impartidos sobre prevención de violencia en el noviazgo
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres impartidos / Talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Difusión de campañas sobre la alerta de violencia de género		Porcentaje de campañas de difusión sobre la alerta de violencia de género en medios de comunicación, redes sociales y lugares estratégicos.	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	La ciudadanía atiende las campañas de difusión sobre la alerta de violencia de género en medios de comunicación, redes sociales y lugares estratégicos
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Asistencia de la población a pláticas y talleres sobre el fortalecimiento del desarrollo humano y la autoestima		Porcentaje de población que asistió a pláticas y talleres sobre el fortalecimiento del desarrollo humano y la autoestima	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	La población participa en las pláticas y talleres sobre el fortalecimiento del desarrollo humano y la autoestima
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de personas que asistieron a las pláticas y talleres / Total de capacidad de asistencia de la plática o taller) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Desarrollo de jornadas de atención integral a la mujer		Porcentaje de jornadas realizadas en colonias vulnerables y de alto índice delictivo contra las mujeres	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	La ciudadanía asiste a las jornadas de atención integral a la mujer
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de jornadas realizadas / Total de Jornadas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.9				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención a víctimas de la violencia		Porcentaje de víctimas de la violencia que reciben una atención	Registro de atención de víctimas, que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Instalación del modelo único de Atención a Víctimas de la Violencia



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de víctimas atendidas / Total de víctimas registradas) * 100
Nivel Actividad No. 1.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a hombres en la reeducación de masculinidades	Porcentaje de hombres atendidos en la reeducación de masculinidades	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	Los hombres asisten a los talleres de reeducación de masculinidades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de hombres que asisten al taller de masculinidades / Total de capacidad del taller) * 100
Nivel Actividad No. 1.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a casos de emergencia de integridad física	Porcentaje de casos de emergencia de integridad física atendidos con apoyo de la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano.	Expediente interinstitucional con la SEPRAC para atender en caso de una emergencia que ponga en riesgo la integridad física de las niñas y mujeres, que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	La ciudadanía en situación de emergencia de su integridad física recibe atención con apoyo de la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Casos de emergencia de integridad física atendidos / Casos de emergencia de integridad física solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.12				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a la violencia de género	Porcentaje de enlaces establecidos con instancias gubernamentales y organizaciones civiles para la atención de violencia de género	Expediente de enlace directo con las instancias que atienden la violencia de género y organizaciones de la sociedad civil, que se encuentran en la Dirección General del Instituto de la Mujer Cuernavaca	Existen enlaces con instancias gubernamentales y organizaciones civiles para la atención de violencia de género	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de enlaces establecidos / Total de enlaces programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.13				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención en procesos psicológicos a mujeres y niñas en situación de víctimas de violencia o discriminación	Porcentaje de atenciones en procesos psicológicos a mujeres y niñas en situación de víctimas de violencia o discriminación.	Listas de atención y expediente que se encuentran en la Jefatura de Psicología	Se atiende a mujeres en procesos psicológicos por medio de una batería de pruebas proyectivas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Procesos psicológicos otorgados / Procesos psicológicos requeridos) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.14				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de pruebas proyectivas a las mujeres	Porcentaje de pruebas proyectivas aplicadas a las mujeres que son asistidas por situación de violencia.	Expediente de pruebas proyectivas aplicadas que se encuentran en la Jefatura de Psicología	Se da asistencia a mujeres por situación de violencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Pruebas proyectivas aplicadas / Pruebas proyectivas requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.15				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a víctimas de violencia	Porcentaje de víctimas de violencia que reciben protección y seguridad para la integridad física de la mujer	Expediente de víctimas de violencia que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	Las de víctimas de violencia reciben protección y seguridad para la integridad física de la mujer	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de víctimas que reciben protección y seguridad / Total de víctimas que solicitan protección y seguridad) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres realizadas	Número de actividades realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres	Reporte de acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, ubicados en la Dirección General del Instituto de la Mujer.	El Instituto de la Mujer de Cuernavaca cuenta con los insumos necesarios para la realización de actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Asistencia a las capacitaciones sobre habilidades y competencias de la mujer para su mejora económica	Porcentaje de mujeres que asistieron a las capacitaciones sobre habilidades y competencias de la mujer para su mejora económica	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Equidad de Género y Atención Integral	Las mujeres asisten a las capacitaciones sobre habilidades y competencias de la mujer para su mejora económica	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de mujeres capacitadas / Total de capacidad de cursos) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Vinculación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de mecanismos de vinculación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.	Procedimientos, convenios, acuerdos, lazos y redes con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. que se encuentran en la Dirección General del Instituto de la Mujer Cuernavaca	Las instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil establecen mecanismos de vinculación	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de mecanismos establecidos / Total de mecanismos solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Referenciación de mujeres revictimizadas	Porcentaje de mujeres referidas que manifiestan ser revictimizadas	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Las áreas de enlace para la adecuada y pronta referencia para alternativas y evitar la revictimización.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de mujeres canalizadas a otra dependencia / Total de mujeres que requieren ser referidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aceptación de un plan preventivo de seguridad.	Porcentaje de usuarias del IMC que cuentan con un plan preventivo de seguridad.	Registro del plan preventivo de seguridad que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Las usuarias aceptan el plan preventivo de seguridad	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de usuarias del IMC que cuentan con un plan preventivo de seguridad. / Total de usuarias del IMC que solicitan un plan preventivo de seguridad.) * 100
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de expediente	Porcentaje de usuarias del IMC que cuentan con expediente elaborado.	Expedientes de las usuarias que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Se realizan los expedientes de manera oportuna	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de expedientes elaborados / Total de usuarias del IMC) * 100
Nivel Actividad No. 2.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Satisfacción sobre el servicio otorgado a las niñas y mujeres del IMC	Promedio de satisfacción sobre el servicio otorgado a las niñas y mujeres del IMC.	Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Las usuarias de IMC están satisfechas con el servicio recibido	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	8	(Sumatoria de encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas)



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de talleres a Mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad sobre derechos humanos y procedimientos jurídicos	Porcentaje de talleres brindados a Mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad sobre derechos humanos y procedimientos jurídicos	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura Jurídica	Las mujeres asisten a los talleres de situación de vulnerabilidad sobre derechos humanos y procedimientos jurídicos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de talleres impartidos / Total de talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Información sobre que instancias y dependencias apoyan a las mujeres en situación vulnerable	Porcentaje de mujeres informadas sobre que instancias y dependencias apoyan a las mujeres en situación vulnerable	Listas de registro que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Las mujeres se encuentran informadas sobre que instancias y dependencias apoyan a las mujeres en situación vulnerable	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de mujeres informadas / Total de Mujeres que solicitan información) * 100
Nivel Actividad No. 2.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a mujeres que fueron violentadas en sus derechos y que son asesoradas jurídicamente	Porcentaje de mujeres atendidas que fueron violentadas en sus derechos y que son asesoradas jurídicamente	Listas de registro que se encuentran en la Jefatura Jurídica	Las mujeres reciben atención en sus derechos y son asesoradas jurídicamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de asesorías realizadas / total de mujeres que solicitan atención) * 100
Nivel Actividad No. 2.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de talleres sobre prevención para la identificación de las señales de violencia contra las niñas y mujeres.	Porcentaje de talleres impartidos sobre prevención para la identificación de las señales de violencia contra las niñas y mujeres.	Listas de asistencias y evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	La ciudadanía asiste a los talleres impartidos sobre prevención para la identificación de las señales de violencia contra las niñas y mujeres.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de talleres impartidos / Total de talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Diseño de campañas sobre la importancia de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Porcentaje de campañas diseñadas sobre la importancia de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Expediente del diseño de campañas informativas que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Se Diseñan las campañas informativas sobre la importancia de los derechos humanos de las niñas y mujeres	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de campañas diseñadas / Total de campañas programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023



Nivel Actividad No. 2.12				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión de campañas sobre la importancia de los derechos humanos de las niñas y mujeres.	Porcentaje de campañas difundidas sobre la importancia de los derechos humanos de las niñas y mujeres.	Evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	La ciudadanía tiene conciencia sobre la importancia de los derechos humanos de las niñas y mujeres.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de campañas difundidas / Total de campañas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.13				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Diseño de campañas sobre la importancia de la inteligencia emocional de las niñas, mujeres además niños y hombres	Porcentaje de campañas diseñadas sobre la importancia de la inteligencia emocional de las niñas, mujeres además niños y hombres	Expediente de campañas informativas que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Se diseñan campañas informativas sobre la importancia de la inteligencia emocional de las niñas, mujeres además niños y hombres.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de campañas diseñadas / Total de campañas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.14				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión de campañas sobre la importancia de la inteligencia emocional de las niñas, mujeres además niños y hombres	Porcentaje de campañas difundidas sobre la importancia de la inteligencia emocional de las niñas, mujeres además niños y hombres	Evidencia fotográfica que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	La ciudadanía conoce las campañas sobre la importancia de la inteligencia emocional de las niñas, mujeres además niños y hombres	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de campañas difundidas / Total de campañas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.15				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Concientización a la población respecto a la igualdad de género y los mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de mensajes informativos que concienticen a la población respecto a la igualdad de género y los mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres.	Expediente de medios gráficos y electrónicos que se encuentran en la Jefatura de Primer Contacto	Se diseñan y publican en medios gráficos y electrónicos mensajes informativos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de mensajes informativos realizados / Total de mensajes informativos programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

SINDICATURA MUNICIPAL

“Representación Legal del Municipio de Cuernavaca”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca			2023
Dependencia:			
Sindicatura Municipal			
Unidad Responsable del Gasto			
Oficina de la Sindicatura Municipal Coordinación de Asesores Coordinación Técnica de la Sindicatura Dirección de Supervisión de Ingresos Dirección de Atención Ciudadana Dirección de Patrimonio Municipal Juzgado de Paz Coordinación de Juzgados Cívicos			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.9. Representación Legal del Municipio	No Aplica	
Proyectos del Programa:			
Oficina de la Sindicatura Municipal SM501 - Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento			
Coordinación de Asesores SM502 – Administración de Asesores			
Coordinación Técnica de la Sindicatura SM503 - Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento			
Dirección de Supervisión de Ingresos SM504 - Vigilancia de los Ingresos Municipales			
Dirección de Atención Ciudadana SM505 - Gestión y Enlace Ciudadano			
Dirección de Patrimonio Municipal SM506 - Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal			
Juzgado de Paz SM507 - Administración de la Justicia de Paz			
Coordinación de Juzgados Cívicos SM508 - Administración de la Justicia Cívica			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Objetivo General:

Una Administración Eficiente y de Resultados

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada.

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.

Representación Legal del Municipio

Representar jurídicamente al Ayuntamiento, así como vigilar y defender los intereses Municipales.

Procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal respetando y garantizando los derechos humanos en los actos del Ayuntamiento, vigilar el manejo y correcta gestión de la tesorería municipal y del patrimonio municipal.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.- Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.3.2 Política Interior 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 1.3.4 Función Pública 1.3.5 Asuntos Jurídicos 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	122 - Impartición de justicia administrativa	E.- Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión:	Visión:
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir en la Representación Legal y Vigilancia Jurídica eficiente, mediante la implementación de acciones que defienden los intereses del Gobierno Municipal.	Porcentaje de sesiones de cabildo atendidas.	Carpeta de Actas de Cabildo, ubicada en la Oficina del Síndico.	El Síndico Municipal hace efectivo su voto en las Sesiones de Cabildo asistidas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico.	Eficacia.	Anual.	100.00%	(Número de sesiones realizadas / Total de sesiones programas) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Las sesiones de cabildo cuentan con la representación de la sindicatura.	Porcentaje de sesiones asistidas.	Carpeta de Actas de Cabildo ubicada en la Oficina del Síndico.	El Síndico Municipal asiste a todas las Sesiones de Cabildo asistidas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico.	Eficacia.	Semestral.	100.00%	(Número de asistencias / número de Sesiones de Cabildo Ordinarias) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Documentación jurídica revisada.	Porcentaje de revisión de documentos jurídicos	Carpeta de documentos jurídicos recibidos ubicada en la Coordinación Técnica de la Sindicatura	Se cumple con los lineamientos jurídicos aplicables para dar continuidad con los tramites.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Semestral.	100.00%	(documentos Jurídicos revisados / documentos jurídicos recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Emisión de oficios de liberación de adeudo por daños causados al municipio con la finalidad de resarcir el daño.	Porcentaje de liberaciones de adeudo por daños al patrimonio emitidos.	Carpeta de documentos de liberaciones realizados ubicada en la Coordinación Técnica de la Sindicatura.	Se emite el peritaje por la autoridad responsable en tiempo y forma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Mensual.	100.00%	(Total de documentos de daños emitidos / Total de liberaciones recibidos) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Administración de los recursos de la Sindicatura asignados.	Porcentaje de reportes de actividades administrativas entregados	Carpeta de Reportes de Actividades, localizada en la Dirección Administrativa de la Sindicatura Municipal.	Se integra la información en tiempo y forma para la elaboración del reporte.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Semestral.	100.00%	(Reportes de actividades administrativas entregados / Reportes de actividades administrativas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de actividades de gestión administrativa.	Porcentaje de actividades de gestión administrativa realizadas	Expedientes de reportes 2023 generados en sistema INEGO (SLR, requisiciones), movimientos de personal (altas, bajas, incidencias), localizada en la Dirección Administrativa de la Sindicatura Municipal	Cumplimiento en tiempo y forma con los trámites administrativos requeridos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Trimestral.	100.00%	(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recibos de ingresos del sistema de recaudación municipal revisados	Porcentaje de mesas recaudadoras supervisadas.	Carpeta de Reportes de Ingresos, localizada en la Dirección de Supervisión de Ingresos de la Sindicatura Municipal.	Se integra la información en tiempo y forma para la elaboración del reporte.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Trimestral.	100.00%	(Número de recibos revisados / número de recibos solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Verificación del registro de los ingresos recaudados.	Porcentaje de reportes de actividades entregados.	Carpeta de Reportes de Ingresos, localizada en la Dirección de Supervisión de Ingresos de la Sindicatura Municipal.	Se integra la información en tiempo y forma para la elaboración del reporte.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Mensual.	100.00%	(Número de reportes realizados / Número de reportes solicitados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Solicitudes de atención social gestionadas	Porcentaje de solicitudes de atención social gestionadas.	Carpeta de Peticiones Ciudadanas, localizada en la Dirección de Atención Ciudadana de la Sindicatura Municipal.	La Sindicatura gestiona oportunamente las peticiones ciudadanas, de acuerdo a la capacidad de atención.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Trimestral	100.00%	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención en la gestión de peticiones ciudadanas	Porcentaje de reportes de actividades entregados.	Carpeta de Peticiones Ciudadanas, localizada en la Dirección de Atención Ciudadana de la Sindicatura Municipal.	Se integra la información en tiempo y forma para la elaboración del reporte.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Mensual.	100.00%	(Número de reportes realizados / Número de reportes solicitados) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Inventarios y resguardos de los bienes muebles e inmuebles y vehículos actualizados	Porcentaje de avance en la actualización en tiempo y forma de inventarios y resguardos de los bienes muebles e inmuebles y vehículos del Ayuntamiento	Carpetas de los inventarios y resguardos de los bienes muebles e inmuebles y vehículos del Ayuntamiento, localizada en la Dirección de Patrimonio Municipal	La Sindicatura realiza a las gestiones pertinentes para obtener los números de resguardos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Trimestral.	100.00%	(Número de inventarios realizados / número de inventarios programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Eficacia en el inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Porcentaje de bienes patrimoniales inventariados	Carpetas de resguardos firmados por los resguardantes localizada en la Dirección de Patrimonio Municipal.	Se realizan oportunamente las verificaciones de los números de resguardo en las dependencias	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Mensual	100.00%	(Número bienes inventariados / número de bienes registrados) * 100
Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Seguimiento del estado, legal y/o administrativo de los Bienes resguardados.	Porcentaje de regularización administrativa patrimonial	acciones de legal y/o de bienes	Carpeta de Reportes de seguimiento del Patrimonio Municipal, localizada en la Coord. Gral. de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal.	Se integra la información en tiempo y forma para la elaboración del reporte.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Mensual.	100.00%	(Reportes de seguimiento entregados / Reportes de seguimiento programados) * 100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Revisión física de bienes muebles y unidades vehiculares oficiales verificado.	Porcentaje de avance en la ejecución del calendario de revisión física de bienes muebles y unidades vehiculares oficiales.	Carpeta de informes de los inventarios realizados en las unidades revisadas físicamente, localizada en la Dirección de Patrimonio Municipal	La Dirección realizara oportunamente la revisión física de los muebles y unidades para lo cual integrara las carpetas correspondientes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Trimestral.	100.00%	(Número de revisiones físicas realizadas / número de revisiones físicas calendarizadas) * 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Solicitud a las áreas correspondientes para la gestión del sistema de Digitalización	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de digitalización.	Carpeta de información de las gestiones realizadas para la implementación del sistema de digitalización del Patrimonio Municipal	Se requerirán a las áreas competentes realicen las gestiones necesarias para conocer sobre los requerimientos necesarios para el sistema de digitalización del Patrimonio Municipal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Trimestral.	40.00%	(Número gestiones para la implementación realizadas / Número contestaciones recibidas) * 100
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Seguimiento a las demandas ingresadas	Porcentaje de demandas por cuantías menores atendidas	Expedientes iniciados, ubicados en el Juzgado Cívico	El Juzgado de Paz de las demandas que ingresen y no sean desechadas por no ser la vía, abrirá un expediente asignándole un número para su seguimiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Trimestral.	100.00%	(Número demandas atendidas / Número de demandas ingresadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023



Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de protocolo de actuación por violencia a la mujer	Porcentaje de avance del protocolo de actuación.	Carpeta de incidentes canalizados a las dependencias respectivas, ubicada en el Juzgado de Paz	El juzgado de paz realizara y ejecutara protocolo de actuación para actuar en casos de recibir violencia contra la mujer	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Mensual.	100.00%	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Sanciones impuestas a los infractores remitidos y debidamente acreditados.	Porcentaje de ciudadanos sancionados.	Expediente de actas de sanción, ubicado en el Juzgado Cívico Municipal.	El Juzgado Cívico de acuerdo a las infracciones realizadas, serán sancionados conforme a derecho.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Trimestral.	100.00%	(Infractores sancionados / Infractores detenidos) * 100
Nivel Actividad No. 8.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Jueces Cívicos capacitados	Capacitación a los Jueces Cívicos	Documento debidamente firmado por la autoridad que emitió la capacitación que acredite que la capacitación fue concluida con éxito, ubicado en el expediente de la Dirección Administrativa.	Se gestionarán las capacitaciones de conforme a las actividades que se desarrollan en el Juzgado cívico a las autoridades municipales y/o estatales con competencia para impartirlas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficiencia.	Mensual	4	(Capacitaciones atendidas / Capacitaciones requeridas) * 100
Nivel Componente No. 9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Seguimiento efectivo a los acuerdos de Cabildo e instrucciones atendidas	Porcentaje de seguimiento efectivo a los acuerdos de Cabildo e instrucciones giradas por la Sindicatura Municipal	Control de Informes solicitadas a la Unidades correspondientes en resguardo de la Coordinación de Asesores.	Las Unidades Administrativas, cumplen con las instrucciones recibidas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Acuerdos e instrucciones atendidas / Acuerdos e instrucciones recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 9.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención oportuna de los asuntos que sean de su competencia por las Unidades Administrativas de la Sindicatura	Porcentaje de atención y trámite de asuntos de su competencia turnados a sus diferentes Unidades Administrativas	Reporte de turnos a las Unidades Administrativas que cuentan con respuesta por atención y trámite procedente	Las Unidades Administrativas adscritas a la Sindicatura Municipal dan trámite y atención a los asuntos que sean de su competencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de turnos atendidos / Total de turnos recibidos) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

“Representación Popular del Ayuntamiento”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Representación Popular del Ayuntamiento				2023
Dependencia:				
Regidores del Ayuntamiento				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de Regidores del Ayuntamiento				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:		Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente		9.3.2Una Administración Eficiente y de Resultados	No Aplica	
Proyectos del Programa:				
Oficina de Regidores del Ayuntamiento				
RA501- Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento				
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.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2. Política Interior	10. Política interior y las relaciones con el ejecutivo federal, estatal, con el Congreso y Asociaciones políticas y sociales	E-Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el cumplimiento de la asistencia de los Regidores a sus respectivas comisiones	Porcentaje de sesiones reglamentarias de comisiones de Regidores realizadas	Informe de Sesiones de las Comisiones y Ley Orgánica Municipal que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores.	Que los regidores cumplen con lo estipulado en la Ley orgánica municipal (art. 27 de la LOM).	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Total de sesiones reglamentarias realizadas / Total de sesiones reglamentarias programadas) *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Interacción de los regidores con los ciudadanos ya sea con visitas domiciliarias, reuniones o atendiéndolos en sus oficinas.	Porcentaje de contactos individuales hechos por los Regidores con los ciudadanos	Reporte de cada Regiduría que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores.	Existe suficiente empatía y disposición de los ciudadanos hacia sus Regidores	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Contactos realizados / Contactos programados) *100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Sesiones de Cabildo asistidas	Porcentaje de asistencia en la representación proporcional Ciudadana en Sesiones de Cabildo Calendarizadas.	Informe de asistencia que proporciona la Secretaría de Ayuntamiento	Los Regidores revisan y votan a favor aquellos acuerdos propuestos en beneficio de Cuernavaca.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de Sesiones de Cabildo realizadas / Total de Asistencia de los Regidores a Sesiones de Cabildo Calendarizadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Asistencia a las Sesiones Ordinarias de Cabildo	Porcentaje de asistencia a las sesiones Ordinarias de Cabildo	Registro de Asistencia que se encuentra en las Actas de Cabildo Ordinario	Los regidores asisten a las Sesiones de Cabildo Ordinario Calendarizado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de Asistencia de los Regidores a Sesiones de Cabildo / Total de Sesiones de Cabildo Ordinario) * 100
Nivel de Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Asistencia a las Sesiones de Cabildo Abierto	Porcentaje de asistencia a las sesiones de Cabildo Abierto	Registro de Asistencia que se encuentra en las Actas de Cabildo Abierto	Los regidores asisten a las Sesiones de Cabildo Abierto Calendarizado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de Asistencia de los Regidores a Sesiones de Cabildo / Total de Sesiones de Cabildo Abierto) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel de Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de informes trimestrales	Porcentaje de informes trimestrales presentados por los Regidores	Memorándums que se encuentran en la Dirección de Enlace con Regidores	Los regidores remiten de manera puntual sus informes de acuerdo al art. 27 de la LOM	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de Informes entregados / Total de informes programados) * 100
Nivel Componente No.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Prestación de servicios públicos funcionando	Porcentaje de supervisiones de las Áreas de Prestación de Servicios del Ayuntamiento	Memorándums que se encuentran en la Dirección de Enlace con Regidores	Los regidores informan al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que advierta en la administración municipal y en la prestación de los servicios públicos municipales (art 48 fracc. VIII LOM)	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de visitas realizadas / Total de visitas programados) * 100
Nivel de Actividad 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recorridos en las Dependencias Municipales para detectar necesidades y mejorar su funcionamiento	Porcentaje de visitas a las áreas de prestación de servicios y trámites públicos.	Memorándums que se encuentran en la Dirección de Enlace con Regidores	Los regidores informan al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que advierta en la administración municipal y en la prestación de los servicios públicos municipales (art 48 fracc. VIII LOM)	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de visitas realizadas / Total de visitas programados) *100
Nivel Componente 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Prerrogativas de Regidores entregadas	Porcentaje de ayudas entregadas directamente a la ciudadanía de Cuernavaca	Reporte del sistema INEGO que refleja en estatus de cada una de las prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la Dirección de Enlace con Regidores	Los Regidores llevan a cabo una correcta ejecución y comprobación de recursos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas) * 100
Nivel de Actividad 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Comprobación de recursos otorgados	Porcentaje de comprobaciones del manejo de recursos otorgados para el cumplimiento de sus funciones.	Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores	Se cuenta con disponibilidad de recursos en la Tesorería Municipal que les permitan cumplir con sus funciones (art 48 fracc. X LOM)	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de prerrogativas comprobadas / Total de prerrogativas entregadas) * 100

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO "Coordinación Municipal"

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Coordinación Municipal				2023
Dependencia:				
Secretaría del Ayuntamiento				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3.- Cuernavaca productiva y eficiente.	9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados	No Aplica		
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento				
SA501 Consenso Político y Social				
Objetivo General:				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.- Gobierno	1.3 Coordinación de la Política y Gobierno	1.3.2 Política Interior	033. Mejora de la Gestión Pública	E. Prestaciones de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a una Administración Eficiente y de Resultados, mediante la administración de forma eficiente y transparente de los recursos, manteniendo finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y con rendición de cuentas a la sociedad.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	Índice de Información Presupuestal Municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
El municipio de Cuernavaca cuenta con acciones para mantener la estabilidad del municipio	Porcentaje de acciones realizadas oportunamente para mantener la estabilidad del municipio.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	La ciudadanía y diferentes áreas de la Secretaría se acercan a solicitar servicios.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(número de acciones realizadas oportunamente / Total de peticiones recibidas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Peticiones ciudadanas atendidas	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	La ciudadanía acude a la Secretaría del Ayuntamiento con peticiones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Coordinación oportuna para la atención de peticiones ciudadanas.	Porcentaje atención oportuna a las peticiones ciudadanas.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	La ciudadanía acude a la Secretaría del Ayuntamiento para hacer sus peticiones y/o externar sus inconformidades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de peticiones atendidas en el mes / Total de recibidas en el mes) * 100
+Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Peticiones internas de las áreas de la Secretaría del Ayuntamiento, atendidas.	Porcentaje de atención a las peticiones de las áreas internas de la Secretaría del Ayuntamiento.	Libro Florete ubicado en la Dirección Administrativa.	Las áreas de a Secretaria acuden a la Dirección Administrativa para solicitar servicios.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de peticiones recibidas / Total de peticiones atendidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Coordinación oportuna para la atención de peticiones de las diferentes áreas de la Secretaría.	Porcentaje atención oportuna a las peticiones de las diferentes áreas internas de la Secretaría del Ayuntamiento.	Libro Florete ubicado en la Coordinación Técnica	La coordinación Técnica cuenta con el Presupuesto suficiente para dar respuesta oportuna a las peticiones de las áreas de la Secretaría.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de peticiones atendidas en el mes / Total de recibidas en el mes) * 100

“Gestión de Gobierno y Archivo Documental”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Gestión de Gobierno y Archivo Documental				2023
Dependencia:				
Secretaría del Ayuntamiento				
Unidad Responsable del Gasto				
Coordinación General de Gestión de Gobierno y Archivo Documental				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3.-Cuernavaca productivo y eficiente.	9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados. 9.3.5. Mejora Administrativa	No Aplica		
Proyectos del Programa:				
SA502.-Diligencia Gubernamental				
Objetivo General:				
9.3.2.- Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos, haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior, se debe recuperar la confianza de los ciudadanos y la competitividad de esta.				
9.3.5.- Mejora Administrativa				
Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento				



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1- Gobierno	1.3 Coordinación de la Política y Gobierno	1.3.2 Política Interior	033. Mejora de la Gestión Pública	E. Prestaciones de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir a una Administración Eficiente y de Resultados, mediante la administración de forma eficiente y transparente de los recursos, manteniendo finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y con rendición de cuentas a la sociedad.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informaciones-presupuestal-municipal/resultados		La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	Índice de Información Presupuestal Municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Realización de acciones para mantener la estabilidad del Municipio.	Porcentaje de acciones realizadas oportunamente para mantener la estabilidad del municipio.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento		La ciudadanía y diferentes áreas de la Secretaría se acercan a solicitar servicios.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	95.00%	(número de acciones realizadas oportunamente / Total de peticiones recibidas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Encuestas de satisfacción realizadas	Promedio de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil	Encuestas de satisfacción que se encuentran en las oficialías del Registro Civil 01 y 03		El ciudadano se encuentra satisfecho con los trámites realizados en el Registro Civil
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Trimestral	9.00	Total de la sumatoria de encuestas / total de encuestas aplicadas
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Atención de solicitudes de actos del Registro Civil	Porcentaje de atención a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil	Carpetas de informes mensuales presentados ante la Dirección General del Registro Civil que se encuentran en las Oficialías del Registro Civil 01 y 03		El sistema de inscripción y certificación de actos oficiales funciona correctamente.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de actos atendidos / Total de actos solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Operación del archivo digital de actas de nacimiento	Porcentaje de gestión de digitalización de actas de nacimiento	Archivo Digital de Actas de Nacimiento, que se encuentran en las Oficialías del Registro civil	La ciudadanía solicita la gestión de digitalización de actas de nacimiento. Se cuenta con el equipo de cómputo necesario.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de actas digitalizadas / Total de solicitudes de digitalización) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a comunidades vulnerables.	Porcentaje de cumplimiento de dos capacitaciones por año en comunidades vulnerables.	Listas de asistencia al curso que se encuentran en las Oficialías del Registro civil	Las comunidades vulnerables se interesan en los cursos y acuden a recibirlos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de cursos realizados / Total de cursos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de la información en la página web cuando haya un cambio.	Porcentaje de actualizaciones en la página web sobre los requisitos y formatos de los trámites del Registro Civil.	Página web del registro civil	La ciudadanía consulta la página web de la Oficialía para estar informada.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a solicitudes atendidas en actos del Registro Civil.	Porcentaje de solicitudes atendidas en actos del Registro Civil.	Carpetas de informes mensuales presentados ante la Dirección General del Registro Civil que se encuentran en las Oficialías del Registro Civil 01 y 03	El sistema de inscripción y certificación de actos oficiales funciona correctamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de actos realizados/ Total de actos solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento mensual con copias certificadas de los actos generados en el registro civil.	Porcentaje de cumplimiento de 3,000 copias certificadas de los actos generados en el registro civil por mes.	Carpetas de informes mensuales presentados ante la Dirección General del Registro Civil que se encuentran en las Oficialías del Registro Civil 01 y 03	La ciudadanía solicita las copias certificadas de los actos generados en el Registro Civil.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de copias certificadas realizadas / Total de copias certificadas solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar trámites concluidos en apoyo a los grupos vulnerables	Porcentaje de trámites concluidos en apoyo a grupos vulnerables.	Carpetas de informes mensuales presentados ante la Dirección General del Registro Civil que se encuentran en las Oficialías del Registro Civil 01 y 03	Se les apoya a los grupos vulnerables con sus trámites solicitados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de trámites realizados / Total de trámites solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a la población con deseos de contraer nupcias.	Porcentaje de campañas gratuitas de matrimonio realizadas	Actas de matrimonios que se encuentran en las Oficialías del Registro Civil 01 y 03	La ciudadanía aprovecha la campaña para realizar el trámite.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de matrimonios realizados / Total de matrimonios solicitados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Archivo Municipal, Resguardado y conservado	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en las búsquedas de documentos resguardados y/o conservados	Encuestas de satisfacción que se encuentran en el archivo municipal.	El usuario hace uso adecuado de la información otorgada.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Trimestral	100.00%	(Total de la sumatoria de encuestas / Total de encuestas aplicadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Operación correcta del Archivo Municipal	Porcentaje de Dependencias que concentran Información en el Archivo Municipal.	Carpeta de solicitudes que se encuentra en el Archivo Municipal.	Las solicitudes cumplen con los requisitos para su resguardo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de solicitudes atendidas en el mes / Total de solicitudes recibidas en el mes) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación	Porcentaje de cumplimiento de dos capacitaciones anuales que garanticen un adecuado manejo y resguardo de la documental utilizada.	Carpeta de eventos que se encuentra en el Archivo Municipal.	El personal acude puntualmente a las capacitaciones de resguardo documental.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de capacitaciones recibidas / Total de capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento al desarrollo de las campañas sobre los servicios que ofrece el Archivo Municipal	Porcentaje de cumplimiento de dos campañas por año para dar a conocer los servicios y la información que ofrece el archivo municipal.	Carpeta de campañas que se encuentra en el Archivo Municipal.	Los participantes asisten y conocen los servicios y la información que ofrece el archivo municipal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de campañas realizadas / Total de campañas programadas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Encuestas de satisfacción del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población realizadas	Promedio de satisfacción de los usuarios en los trámites realizados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población.	El usuario hace uso adecuado de la información otorgada.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Calidad	Trimestral	9.50	Total de la sumatoria de encuestas / Total de encuestas aplicadas
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención de Solicitudes del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población.	Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el Departamento de, Reclutamiento y Registro de Población.	Formatos de Actas de supervivencia, Certificado de origen, Certificado de Vecindad, Constancia de Dependencia económica, Constancia de inexistencia, Constancia de modo honesto de vivir, Constancia de residencia e inscripción de Cartillas de Identidad Militar que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población.	El solicitante proporciona un uso adecuado al documento recibido.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de trámites atendidos / Total de trámites solicitados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Certificación de documentos oficiales emitidos	Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de documentos oficiales	Carpetas que se encuentran en el Departamento de Certificación de Documentos	Las dependencias hacen uso correcto de los documentos certificados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Revisión de los documentos para que cumplan con los requisitos establecidos para su certificación		Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	Oficios de solicitudes de Certificación de Documentos que se encuentran en el Departamento de Certificaciones	Las dependencias del Ayuntamiento ejecutan los acuerdos de Cabildo.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Documentos que cumplen con los requisitos / Total de documentos que solicitan ser certificados) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Acuerdos de cabildo emitidos y supervisados		Porcentaje de atención a los Acuerdos de Cabildo	Carpeta de oficios enviados que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo	Las dependencias del Ayuntamiento ejecutan los acuerdos de Cabildo.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	95.00%	(Acuerdos de Cabildo cumplidos / Total de acuerdos de Cabildo aprobados) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención de los proyectos de acuerdo para turnarlos a las áreas competentes		Porcentaje de atención a los proyectos	Carpeta de oficios enviados que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo	Las dependencias dan respuesta de manera oportuna al trámite. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Proyectos de acuerdo atendido / Total de proyectos recibidos) * 100

“Política Municipal”

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario:	Año:
Política Municipal	2023
Dependencia:	
Secretaría del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto	
Dirección General de Política Municipal	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3.- Cuernavaca productiva y eficiente.	9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Política Municipal SA503.- Acción Política				
Objetivo General:				
9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos, haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior, se debe recuperar la confianza de los ciudadanos y la competitividad de esta.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.- Gobierno	1.3 Coordinación de la Política y Gobierno	1.3.2 Política Interior	033. Mejora de la Gestión Pública	E. Prestaciones de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a una Administración Eficiente y de Resultados, mediante la administración de forma eficiente y transparente de los recursos, manteniendo finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y con rendición de cuentas a la sociedad.	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Secretario del Ayuntamiento	La ciudadanía y diferentes áreas de la Secretaría se acercan a solicitar servicios.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Número de acciones realizadas / Total de peticiones recibidas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión Política eficiente para Cuernavaca	Porcentaje de Conflictos Sociales solucionados con respecto a los conflictos identificados	Minutas de trabajo que se encuentran en la Dirección de Atención Comunitaria, Colonias, Poblados y Delegaciones.	Las partes en conflicto cumplen con los acuerdos.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	95.00%	(Conflictos sociales solucionados / Conflictos sociales identificados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conflictos Sociales Solucionados	Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el Departamento de Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social	Constancia Domiciliaria, Constancia de Ocupación Laboral, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de bajos Recursos Económicos que se realizan en las 8 Delegaciones Municipales.	Los ciudadanos cumplen con los requisitos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Trámites atendidos / Total de trámites solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Coordinación de las áreas del Ayuntamiento y ciudadanos en conflicto	Porcentaje de Coordinaciones realizadas	Oficios, informes y bitácoras que se encuentran en el Departamento de Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social	Los involucrados asisten a las reuniones convocadas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	95.00%	(Coordinaciones realizadas / Total de conflictos sociales identificados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Supervisión a Comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento.	Porcentaje de Supervisión de Licencia de Funcionamiento	Ordenes de Actas de visitas domiciliarias; boletas de infracción comercio establecido, ubicadas en la Dirección de Verificación Normativa	La Dirección de Gobernación realiza supervisiones a los comerciantes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Número de supervisiones a comercios realizadas / Numero de supervisiones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Expedición de invitaciones a comerciantes para regularse	Porcentaje de Supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento	Carpeta lefort con etiqueta: Licencias provisionales 2022 ubicada en la Dirección de Verificación Normativa.	Disponibilidad de los comerciantes para regularse.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de supervisiones a comercio realizadas / Numero de supervisiones programadas) * 100




PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Aprobación de licencias provisionales		Porcentaje de licencias provisionales autorizadas	Carpeta lefort con etiqueta: Licencias provisionales 2022 ubicada en la Dirección General de Política Municipal.	Disponibilidad de los comerciantes para tramitar su licencia.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas) * 100

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

“Administración Eficiente y Transparente de los Recursos y Servicios Públicos”

 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos y Servicios Públicos				2023
Dependencia:				
Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de la Secretaría de Administración				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:	
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.5 Mejora Administrativa		N/A	
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Secretaría de Administración AD501.- Operatividad Administrativa				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Mejora Administrativa Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento.				



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.8 Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.	001. Servicios de Apoyo administrativo	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión: Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Visión: Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos.	Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo.	Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración		Las dependencias cumplen con las normas y disposiciones emitidas por la Secretaría de Administración.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Total de programas ejecutados / Total de programas calendarizados) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración.	Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas.	Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas, etc. que se encuentran en la oficina del Secretario de Administración.		El personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, participa en la aceptación de las normas y lineamientos
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral.	100.00%	(Número de normas y lineamientos emitidos / Total de normas y lineamientos programados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Recursos públicos ejecutados.	Porcentaje de uso de recursos públicos.	Reportes elaborados, documentación resguardada en la oficina de la Dirección Administrativa.		Las dependencias cumplen con el mejoramiento y uso moderado de los recursos públicos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de recursos públicos devengados / Total de uso de recursos públicos presupuestado) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023



Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de las políticas del gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina y austeridad, de conformidad con las leyes aplicables.	Porcentaje de unidades responsables del gasto, que conocen y aplican las políticas del gasto referente a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.	Sistema INEGO, así como en carpetas que se encuentran resguardadas en el archivo de la Dirección Administrativa.	La Tesorería del Ayuntamiento recibe y opera de manera oportuna las Solicitud de liberación de Recurso (SLR) presentadas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de unidades responsables del gasto que conocen las políticas del gasto / Total de unidades responsables existentes) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procesos eficientes de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos implementados.	Porcentaje de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos.	Reportes elaborados, documentación resguardada en la oficina de la Dirección Administrativa.	Las áreas cuentan con los recursos materiales, humanos e informáticos en tiempo y forma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de solicitudes de aprovisionamiento ejecutadas / Total de solicitudes de aprovisionamiento requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programación de recursos destinados a bienes muebles.	Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos para la adquisición de bienes muebles.	Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos reportados en el Sistema INEGO, en la Dirección Administrativa	Programaciones realizadas en tiempo y forma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total del presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procedimientos de atención y servicio al público certificados.	Porcentaje de certificaciones de procedimientos de atención y servicio al público conseguidos.	Documentación resguardada en la oficina de la Secretaría de Administración.	Disponibilidad para adquirir certificaciones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de certificaciones obtenidas / Total de certificaciones gestionadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de procedimientos de atención y servicio al público que cuentan con certificación de calidad.	Porcentaje de procedimientos de atención y servicio al público que cuentan con certificación de calidad.	Documentación resguardada en la oficina de la Secretaría de Administración.	Obtención de certificaciones de calidad.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de procedimientos con certificaciones ejecutados / Total de certificaciones calendarizadas) * 100

"Austeridad consciente en la capitalización de Recursos Humanos"

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Austeridad consciente en la capitalización de Recursos Humanos				2023
Dependencia:				
Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Recursos Humanos				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.7. Servidores Públicos Con Compromiso Social	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Recursos Humanos				
AD502.- Administración del Personal.				
AD503.- Pensión y Jubilación (Participaciones Federales).				
AD504.- Seguridad del Personal (Participaciones Locales)				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Servidores Públicos con Compromiso Social				
Fortalecer el compromiso social y la calidez de la atención de los servidores públicos en el desarrollo de sus responsabilidades y actuaciones dentro del Municipio. Lo anterior con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de los usuarios en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento.				



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.8 Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	136 Apoyo a la formación del capital humano, administrativos y control eficiente	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional J. Pensiones y Jubilaciones.
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.		Promedio de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Dirección General de Recursos Humanos.	Buena disposición de los trabajadores del Ayuntamiento.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	9.30	Sumatoria de las calificaciones de las encuestas /Total de cuestionarios aplicados
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Los Procesos Administrativos de Recursos Humanos cuentan con una atención oportuna		Porcentaje de atención en los trámites y servicios brindados.	Registro de bitácoras y en carpetas que se encuentran bajo resguardo de cada Dirección de área.	Trámites realizados con oportunidad.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Trámites y servicios atendidos / Trámites y servicios recibidos) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Plantilla de personal bajo el principio de una administración eficiente y funcional administrada		Tasa de variación de la plantilla de personal para una administración eficiente y personal.	Políticas, disposiciones, acuerdos, etc. que se encuentran en la Oficina General de Recursos Humanos.	El área de Recursos Humano trabaja con plantillas de personal de manera eficiente.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	2.00%	(Trámites y servicios atendidos en el ejercicio 2023 / Trámites y servicios atendidos en el ejercicio 2022) -1 * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización e implementación un solo tabulador laboral y salarial.	Porcentaje de avance en los procesos de implementación del tabulador laboral y salarial.	Políticas, disposiciones, acuerdos, etc. que se encuentran en la Oficina General de Recursos Humanos.	La Dirección General de Recursos Humanos genera, actualiza y aplica tabulador laboral y salarial acorde a las políticas, disposiciones y acuerdos de cabildo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de procesos del tabulador laboral y salarial ejecutados / Total de procesos del tabulador laboral y salarial solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de finiquito por parte de área del Recursos Humanos.	Porcentaje de ex servidores públicos que han sido finiquitados por motivo de renuncia o demanda	Archivo bajo el resguardo en la Dirección General de Recursos Humanos.	La Dirección General de Recursos Humanos realiza el trámite de finiquitos, mismo que se ratifican ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de tramites pagados / Numero de tramites gestionados) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Funcionamiento de lectores digitales para mantener un control de entrada y salida	Porcentaje de lectores digitales que están operando debidamente.	Por medio del reportes emitido a través del sistema de Control de Incidencias y que se encuentran en resguardo en la Dirección de Nómina.	La Dirección a través del sistema de incidencias justifica faltas, incapacidades, días económicos entre otras.	
Tipo:	Dimensión:	Metas Calendarizadas	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Lectores digitales con funcionamiento óptimo / total de lectores digitales) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración y distribución de nóminas en el tiempo exacto a cada trabajador.	Porcentaje de nóminas procesadas y entregadas en tiempo y forma.	Entrega del oficio y archivo electrónico de la generación de nómina a la Dirección de Egresos adscrita a la Tesorería Municipal, documentación resguardada en la Dirección de nómina.	El pago de nómina a cada uno de los trabajadores.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de nóminas procesadas y entregadas / Total de nóminas programadas) * 100





PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a seguros administrados	Porcentaje de atención a trámites de Seguros de Vida	Registros administrativos que se encuentran en el Departamento de Prestaciones Sociales	Se cumple en tiempo y forma con los compromisos adquiridos de los seguros	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de seguros activos / Total de seguros programados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procedimientos extraordinarios atendidos por personal capacitado	Porcentaje de personal capacitado para atender directamente los procedimientos extraordinarios.	A través de la emisión de las convocatorias publicadas, listas de asistencia, fotografías, etc. por parte de la Dirección de Capacitación.	El personal del área asiste a las capacitaciones convocadas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de personal capacitado / Total de personal a capacitar) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación de servidores públicos en cursos que fortalezcan el desarrollo humano, sus competencias y habilidades	Porcentaje de servidores públicos capacitados en la impartición de cursos que fortalezcan el desarrollo humano, sus competencias y habilidades.	Hojas de desempeño y evaluación resguardadas en la Dirección de Capacitación y Selección de Personal.	Se cuenta con personal con experiencia para la impartición de los cursos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de personal capacitado / Total de personal a capacitar) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación a servidores públicos base en su desempeño	Porcentaje de servidores públicos evaluados con base en su desempeño y que cuentan con un reconocimiento.	Hojas de desempeño y evaluación resguardadas en la Dirección de Capacitación y Selección de Personal.	Los servidores públicos aprueban y asisten a la entrega de su reconocimiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Servidores públicos con reconocimiento / Servidores Públicos evaluados) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación a trámites de prestaciones sociales	Porcentaje de calificación sobre la evaluación de atención a trámites de prestaciones sociales.	Solicitudes, documentación, reportes que se encuentran archivadas en la Dirección de Relaciones Laborales.	La Dirección General de Recursos Humanos otorga prestaciones a los trabajadores como lo son vales, cendi, ISSSTE, pensiones, etc.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Solicitudes de tramites de Prestaciones Sociales atendidas y/o analizadas / Solicitudes recibidas y/o solicitadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

“Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.				2023
Dependencia:				
Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Recursos Materiales				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Recursos Materiales				
AD505 Gestión De Los Recursos Materiales Y Prestación De Servicios.				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada.				
Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.8 Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.	149. Recursos Materiales y Servicios	M. Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.	Tasa de variación del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año	Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Recursos Materiales.	Derivado de la mejora en los procesos de adquisición y servicios, se logra la disminución de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	50.00%	(Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el ejercicio actual / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el ejercicio anterior)-1 *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Los Procesos de adquisición y servicios se realizan en apego a normas y lineamientos.	Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.	Calendarios, programas y solicitudes realizados y atendidos, reglamentos internos, oficios, etc. Que están bajo resguardo de las Direcciones de Área pertenecientes a la Dirección General de Recursos Materiales.	Personal participan en tiempo y forma con los procesos de acuerdo con la normatividad legal y administrativa aplicable.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Procedimientos realizados de forma completa / Número de procedimientos requeridos) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procesos de aprovisionamiento de los Recursos Materiales Mejorados.	Porcentaje de avance en la mejora de procesos de aprovisionamiento de los Recursos Materiales	Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.	Se incrementa el número de procedimientos públicos realizados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00 %	(Procesos de aprovisionamiento realizados / Procesos de aprovisionamiento solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de los recursos para la adquisición de los bienes muebles.	Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos para la adquisición de bienes muebles.	Documentación resguardada en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.	Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00 %	(Presupuesto ejercido de la partida 5000 / Presupuesto programado de la partida 5000) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Solicitud de requisiciones correctas y que cuentan con suficiencia presupuestal.	Porcentaje de requisiciones que son solicitadas correctamente y que cuentan con suficiencia presupuestal para la compra de bienes o artículos.	Solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de Adquisiciones	Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00 %	(Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos solicitados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procedimientos extraordinarios atendidos.	Porcentaje de atención en forma directa los procedimientos extraordinarios.	Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.	Se incrementa el número de procedimientos públicos realizados de manera eficiente, aun cuando no estén previstos en los programas anuales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Procedimientos extraordinarios atendidos / Procedimientos extraordinarios solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo de procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública.	Porcentaje de procedimientos de adquisición que se desarrollaron en invitación restringida y licitación pública.	Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.	Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública desarrollados / procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Atención de solicitudes de procedimientos extraordinarios	Porcentaje de procedimientos extraordinarios recibidos y que son atendidos en tiempo y forma.	Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.		Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones a través de los procedimientos de invitación restringida y licitación pública.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos públicos recibidos) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Mantenimiento y Señalización de inmuebles atendidos.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas satisfactoriamente	Bitácoras de correspondencia y bitácoras de servicios atendidos.		Se incrementa el número de servicios realizados satisfactoriamente para el mantenimiento de las áreas Municipales.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Servicios realizados de forma completa / Número de servicios de mantenimientos requeridos) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Realización del programa de mantenimiento y señalización de los inmuebles Municipales.	Porcentaje de avance del programa de mantenimiento y señalización de los inmuebles del Ayuntamiento.	Oficios de solicitud de mantenimiento y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.		La buena disposición del personal de la dirección de servicios auxiliares contribuye a la prestación de un mejor servicio.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados) * 100

"Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos"

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario:	Año:
Administración eficiente de los Recursos Tecnológicos	2023
Dependencia:	
Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto	
Dirección General de Información y Mejora de Procesos	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
10.5-Transformacion Digital	10.5.1-Municipio Digital	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Información y Mejora de Procesos				
AD506.- Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación				
Objetivo General:				
Municipio Digital				
Gestionar una administración eficiente basada en una planeación estratégica que permita un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado del Municipio, a través de la implementación de herramientas digitales que fortalezcan las capacidades institucionales, y los mecanismos participativos de acceso público y transparencia, y la rendición de cuentas. Logrando así, un impacto social positivo mediante una buena atención al ciudadano y el cumplimiento de las leyes de transparencia con la implementación y mejora en las TIC'S.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	135. Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del Municipio y difusión de sus resultados	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a la modernización y armonización para un Municipio Digital mediante el desarrollo de Proyectos Tecnológicos.	Porcentaje de Proyectos Tecnológicos desarrollados que contribuyen a lograr un Municipio Digital.	Minutas de Trabajo, oficios, carpetas de proyectos que se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Información y Mejora de Procesos.	Demanda tecnológica como necesidad para una operatividad oportuna y segura.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Total de proyectos desarrollados / Total de proyectos programados y/o solicitados) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
El Municipio cuenta con herramientas digitales de acceso al público que fortalecen la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de mejoras implementadas a las herramientas digitales del Municipio.	"Sistema de Tickets" publicado en la Intranet Municipal, así como en minutas de trabajo, oficios y carpetas de archivo que se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Información y Mejora de Procesos.	De manera continua se requiere implementar mejoras a las herramientas digitales dentro de los sistemas informáticos debido a las actualizaciones de los mismos.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de mejoras implementadas / Total de mejoras programadas y/o solicitadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mejoras a la infraestructura de proyectos tecnológicos implementadas	Porcentaje de mejoras implementadas a la infraestructura de proyectos tecnológicos.	"Sistema de Tickets" publicado en la Intranet Municipal, así como en minutas de trabajo, oficios y carpetas de archivo que se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Información y Mejora de Procesos.	los sistemas informáticos y de comunicación, así como los equipos del Site, están en constante actualización y resguardo de las bases de datos, así como del mantenimiento y supervisión del funcionamiento de la infraestructura tecnológica.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de mejoras implementadas / Total de mejoras programadas y/o solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de un sistema de seguridad en el procesamiento y resguardo de la información alojada en los servidores.	Porcentaje de los servidores que cuentan con un sistema de seguridad en el procesamiento y resguardo.	Documento bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Telemática. Sistemas de Seguridad (Firewall Forti y Antivirus Interno.)	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado de los servidores informáticos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de sistemas de seguridad implementados / Total de sistemas de seguridad programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mejoramiento del espacio, generando condiciones técnicas y de comunicación, para el funcionamiento apropiado del Site	Porcentaje de mantenimientos programados para el funcionamiento apropiado del Site.	Bitácora de mantenimientos realizados al Site, oficios y memorándums que se encuentran en el archivo de la Dirección General; verificación dentro del Sistema de Tickets, el cual está a disposición dentro de la Intranet.	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado del espacio asignado para Site.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mejoramiento de la infraestructura de procesamiento y respaldo de datos con tecnología de la nube.	Porcentaje de información que se ha respaldado con tecnología de la nube.	Verificar en la nube de Amazon S3 (AWS), que es administrado por el Director General de Información y Mejora de Procesos.	El personal de la Dirección de Sistemas realiza el procesamiento y resguardo de datos de manera adecuada a través de la nube.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de respaldos de información realizados / Total de respaldos de información programados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Sistemas informáticos y procesos administrativos actualizados	Porcentaje de actualización y mejoras de los sistemas informáticos y procesos administrativos.	"Sistema de Tickets" publicado en la Intranet Municipal, así como en minutas de trabajo, oficios y carpetas de archivo que se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Información y Mejora de Procesos.	Alta disposición del personal de la Dirección General para realizar la actualización, mejoras y digitalización de los procesos administrativos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de actualizaciones y mejoras realizadas / Total de actualizaciones y mejoras solicitadas y/o programadas) *100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Digitalización de los diferentes procesos administrativos internos del Municipio.	Porcentaje de procesos administrativos que se encuentran digitalizados.	Página de Cuernavaca Digital, Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados, resguardado por la Dirección General de Información y Mejora de Procesos.	Alta disposición de los usuario por la utilización de la nueva plataforma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	80.00%	(Total de Procesos Administrativos digitalizados / Total de Procesos Administrativos a digitalizar) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización y optimización de las funcionalidades de los sistemas de mesas de cobro para simplificar la atención a los contribuyentes.	Porcentaje de actualizaciones implementadas para la mejora de las funcionalidades de los sistemas de mesa de cobro.	"Sistema de Tickets" publicado en la Intranet Municipal	Se realizan de manera continua la sistematización y actualización de los sistemas de mesa de cobro, para agilizar la atención a los contribuyentes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	85.00%	(Total de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas y/o solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Vigilancia del cumplimiento en atención a incidencias por fallas y mejoras a los sistemas informáticos y servicios de telecomunicación.	Porcentaje de incidencias por fallas y mejoras a los sistemas informáticos y servicios de telecomunicación que han sido concluidas satisfactoriamente.	"Sistema de Tickets" publicado en la Intranet Municipal	El personal de Mesa de Ayuda lleva un control y asignación preciso de los tickets reportados, proporcionando una atención inmediata.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de servicios atendidos / Total de servicios solicitados) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Trámites y servicios municipales digitalizados.	Porcentaje de digitalización y/o actualización de los trámites y servicios municipales para que sean utilizados a través del internet.	En la página de Cuernavaca Digital, también en la aplicación del "Sistema de Tickets" publicado en la Intranet Municipal, así como en minutas de trabajo, oficios y carpetas de archivo que se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Información y Mejora de Procesos.	El personal Técnico Informático lleva a cabo el proceso de digitalización y/o actualización de los trámites y servicios públicos municipales en la página de Cuernavaca Digital	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de digitalización y actualización realizada / Total de digitalización y actualización programada) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de las diferentes bases de datos que maneja el Municipio.	Porcentaje de bases de datos que maneja el Municipio que se encuentran actualizadas.	Archivo de actualización de bases de datos que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Sistemas.	El Municipio lleva el control y actualización de las bases de datos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de actualizaciones de bases de datos realizadas / Total de actualizaciones de bases de datos programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Diversificación de la oferta en trámites y servicios municipales a través de medios electrónicos.	Porcentaje de trámites digitales definidos a través de medios electrónicos.	Página de Cuernavaca Digital, página https://cuernavaca.gob.mx/	En la página de Cuernavaca Digital se encuentran los trámites y servicios que ofrece el Municipio.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de trámites digitales realizados / Total de trámites digitales programados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mejoras de procesos aplicados.	Porcentaje de mejoras de procesos aplicadas a las diferentes Unidades Administrativas del Municipio.	Expedientes de las acciones de implementación de mejoras de procesos, ubicado en el archivo de la Dirección de Mejora de Procesos.	El Director de Mejora de Procesos realiza mejoras a los procesos administrativos y operativos existentes de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de Mejoras de Procesos aplicadas / Total de Mejoras de Procesos programadas y/o solicitadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de metodológicas y técnicas para la implementación de mejoras a los procesos administrativos y operativos existentes.	Porcentaje de mejoras de procesos desarrollados e implementados.	Expedientes de las acciones de implementación de mejoras de procesos, ubicado en el archivo de la Dirección de Mejora de Procesos.	El Director de Mejora de Procesos realiza mejoras a los procesos administrativos y operativos existentes de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de Mejoras de Procesos realizadas / Total de Mejoras de Procesos programadas y/o solicitadas) * 100

TESORERÍA MUNICIPAL

"Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal"

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal				2023
Dependencia:				
Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de la Tesorería Municipal				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Población de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:	
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una administración eficiente y de resultados		No Aplica	
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Tesorería Municipal TM501 Gestión Administrativa				
Objetivo General:				
Una administración eficiente y de resultados Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente. Honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de pago, mediante el mejoramiento de las condiciones económicas.	Calificación sobre las Finanzas del Municipio	Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados. HR Ratings: https://www.hrratings.com/search.html?keyword=cuernavaca y Fitch Ratings: https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889	La administración municipal recauda para cumplir con los compromisos contraídos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	BBB	Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
En Reuniones establecidas por las Calificadoras, se brinda información referente a la cobertura del servicio de la deuda, la razón de repago y la mitigación de los riesgos asimétricos identificados en el Municipio.	Porcentaje de reuniones con calificadoras	Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.	Los funcionarios cumplen con las reuniones a través de medios electrónicos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca / Reuniones programadas por Calificadoras) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Solicitud del trámite de pago recibidas	Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos	Expediente de acuse de Solicitudes de Liberación de Recursos entregados a la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica	Las Unidades Responsables del Gasto presupuestan sus requerimientos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Tramites atendidos / Tramites solicitados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Trámites administrativos recibidos		Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración en recursos Humanos y Recursos Materiales	Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (formatos de alta, recontrataciones, modificaciones de estructura, control de asistencia, requisiciones de compra, bitácoras de llamadas)	Los funcionarios cumplen con las gestiones para realizar los trámites
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Gestión desempeñadas / Gestiones solicitadas) * 100

"Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos"

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos				2023
Dependencia:				
Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Ingresos y Recaudación				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
182,425	196,051	378,476	Población de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3 Cuernavaca productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los ingresos	N/A		
Proyectos del Programa:				
TM502.- Eficiencia Recaudatoria TM503.- Sentencias y Resoluciones (Recurso Fiscal) TM504.- Sentencias y Resoluciones (Participaciones Federales) TM505.- Sentencias y Resoluciones (FORTAMUN)				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Recaudación Eficiente y Equitativa de los ingresos				
Incrementar los ingresos propios del Municipio que eficiente la labor de recaudación a través de la consolidación de la coordinación de las distintas áreas municipales generadoras de ingreso, con las instancias de los demás órdenes de gobierno y con las instituciones financieras. Al facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a nivel municipal, garantizando una carga fiscal proporcional y equitativa, se disminuye la elusión y evasión fiscal por parte de los contribuyentes				



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente. Honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales, a través del incremento de los ingresos propios	Porcentaje de pagos oportunos	Reporte de Ingresos emitido por el Sistema INEGO		Los contribuyentes cumplen con al pago de sus contribuciones en tiempo y forma
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	75%	(Ingresos propios recaudados / Ingresos propios programados) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
El municipio logra una eficiente recaudación de los ingresos municipales	Tasa de variación de la recaudación eficiente y equitativa	Reporte de Ingresos emitido por el Sistema INEGO		Se sostiene el poder adquisitivo de la población
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	7%	((Recaudación obtenida en el ejercicio actual/Recaudación obtenida en el ejercicio anterior)-1) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Recuperación de la cartera vencida	Tasa de variación del importe por recuperación de cartera vencida	Reporte del rezago recaudado en el ejercicio anterior y reporte de los recaudado en el ejercicio actual		Los contribuyentes morosos regularizan su situación fiscal
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Semestral	15%	((Ingresos recaudados por recuperación de cartera vencida en el 2021/Ingresos recaudados por recuperación de cartera vencida en el 2022)-1) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Ejecución del procedimiento económico-coactivo para la obtención del pago de créditos fiscales	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados	Reporte de notificaciones realizadas		se realiza la notificación a los contribuyentes con adeudos de créditos fiscales



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	24%	(Número de contribuyentes morosos notificados/número de contribuyentes morosos con que se inicia en el año actual)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de facilidades de pago en parcialidades por medio de convenios	Porcentaje de convenios celebrados para la recuperación de cartera vencida	Convenios celebrados	El contribuyente regulariza su situación fiscal a través del pago en parcialidades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	4%	(Número de convenios celebrados / Total de contribuyentes morosos con que se inicia el año)*100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Acercamiento de módulos de pago a los contribuyentes en puntos estratégicos de la Ciudad de Cuernavaca	Porcentaje de avance en el programa de acercamiento de los servicios de hacienda municipal a los contribuyentes	Cajas móviles instalados	Se dan las condiciones y se cuenta con el personal capacitado para la instalación de módulos foráneos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Cajas móviles instaladas/Cajas móviles programadas) *100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Estimular la recaudación voluntaria a través de campañas de regularización de pagos	Porcentaje de campañas realizadas para incentivar a la población para el cumplimiento de sus contribuciones	Resoluciones de Carácter General autorizadas por el Presidente Municipal	El Cabildo autoriza campañas de estímulos fiscales y se realiza una permanente difusión	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Trimestral	100%	(Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Coordinación en la integración de la Ley e Ingresos elaborada	Porcentaje de avance en la actualización de la Ley de Ingresos con propuestas para fortalecer las finanzas del Municipio	Ley de Ingresos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Las áreas generadoras envían en tiempo sus propuestas para la actualización e integración de la Iniciativa de Ley de Ingresos para ser aprobada por el Cabildo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Propuestas presentadas / Propuestas incluidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Emisión de reportes a las áreas generadoras de ingresos para revisión de avances en las metas programadas	Porcentaje de reportes emitidos a las áreas generadoras de ingresos	Reportes emitidos por el Sistema de Recaudación Integral	Se emiten los reportes a cada una de las áreas generadoras de ingresos para informar los avances de las metas programadas	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Reportes entregados / Reportes programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recepción de ingresos recaudados por recursos federales y estatales por parte de otros órdenes de gobierno	Tasa de variación en los recursos federales o estatales otorgados al Municipio	Recibos de participaciones y aportaciones estatales y federales y reportes del Sistema INEGO	Los Gobiernos Federal y Estatal entregan recursos al Municipio para utilizarlos en diversos rubros	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	((Recursos federales y Estatales obtenidos en el año actual / Recursos Federales y Estatales obtenidos en el año anterior)-1) * 100
Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Determinación del porcentaje devengado a Sentencias y Resoluciones	Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones	Sistema INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Las Dependencias presupuestal los recursos para el pago de sentencias y resoluciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Total de recursos devengados para sentencias y resoluciones / Total de recursos presupuestados para sentencias y resoluciones) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento de pago al ciudadano por resolución de sentencia	Cumplimiento en la Gestión de Pagos referentes a Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Los funcionarios cumplen con las gestiones para realizar los trámites	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Total de Trámites pagados / Número de Trámites Gestionados)
Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
El Gobierno Municipal de Cuernavaca incrementa sus ingresos propios, derivado de las acciones coordinadas en materia de recaudación y fiscalización al padrón de contribuyentes	Tasa de variación de los ingresos	Reportes de ingresos mensuales y anuales, reflejados en el sistema INEGO	Los Contribuyentes realizan el pago de sus contribuciones con lo que se genera un incremento en los ingresos propios del Municipio	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	20%	((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior)-1)*100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recuperación de cartera vencida	Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de cartera vencida	Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de los recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal	Los contribuyentes se ponen al corriente en el pago de sus impuestos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	30%	((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el mes actual acumulados – Ingreso recaudado por concepto de cartera vencida en el mismo mes del año anterior acumulados) / Ingreso recaudado por concepto de cartera vencida en el mismo mes del año anterior acumulados)*100
Componente No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribución oportuna del Impuesto Predial	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Reporte emitido por el sistema de impuesto predial	Los contribuyentes realizan sus pagos de impuesto predial de manera oportuna	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	65%	((Pago del Impuesto Predial recibidos en el trimestre actual / Pago del Impuesto Predial recibidos del mismo trimestre del año anterior)*100)-1

“Recaudación del Impuesto Predial”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Recaudación del Impuesto Predial				2023
Dependencia:				
Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Impuesto Predial y Catastro				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Impuesto Predial y Catastro TM506.- Gestión Recaudatoria				
Objetivo General:				
Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos Incrementar los ingresos propios del Municipio que eficiente la labor de recaudación a través de la consolidación de la coordinación de las distintas áreas municipales generadoras de ingreso, con las instancias de los demás órdenes de gobierno y con las instituciones financieras. Al Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a nivel municipal, garantizando una carga fiscal proporcional y equitativa, se disminuye la elusión y evasión fiscal por parte de los contribuyentes.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al cumplimiento de obligaciones fiscales para garantizar una carga fiscal proporcional y equitativa	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes a nivel municipal.	Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los contribuyentes cumplen con el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	55.00%	(Total de obligaciones fiscales recibidas / Total de obligaciones fiscales) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La población del municipio de Cuernavaca cumple con el pago de los servicios municipales e impuesto predial	Porcentaje de disminución de contribuyentes con omisión de pago de servicios municipales e impuesto predial	Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	El Ayuntamiento de Cuernavaca cuenta con solvencia financiera	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	31.00%	(Total de predios que realizaron su pago / Total de predios con omisión de pago) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Servicios de Impuesto Predial, Municipales y catastrales otorgados	Porcentaje de servicios otorgados a los contribuyentes que solicitan algún trámite	Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los contribuyentes están satisfechos con los servicios recibidos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	60.00%	(Total de trámites concluidos/Total de trámites solicitados)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización del padrón catastral	Porcentaje de actualización del padrón catastral	Reporte emitido por el sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los poseedores de bienes inmuebles que conforman el padrón catastral y realizan algún movimiento en su propiedad. (cambio de nombre por traslado en cualquiera de sus modalidades o en las características cualitativas o cuantitativas de la propiedad).	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Cuentas del Padrón de Contribuyentes Actualizadas / Total de Cuentas del Padrón de Contribuyentes) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de campañas de regularización	Porcentaje de campañas de regularización de pagos realizadas	Resoluciones de Carácter General autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro.	Difusión eficaz de las campañas de estímulos fiscales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Regularización de predios omisos	Porcentaje de acuerdos de cabildo implementados para la regularización de predios omisos	Acuerdos de cabildo que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los contribuyentes toman con beneplácito los beneficios otorgados por el Ayuntamiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de acuerdos autorizados / Total de acuerdos recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración y emisión de planos catastrales	Porcentaje de planos catastrales emitidos	Formatos de solicitud de planos catastrales pagados que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Bienes inmuebles regularizados	





PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de planos catastrales emitidos / Total de planos catastrales solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización al padrón de contribuyentes	Porcentaje de actualización del Padrón de Contribuyentes	Reporte emitido por el sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ejidales o particulares que se den de alta en el padrón, además de cualquier contribuyente que fusiona, fracciona o concilia predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	1.00%	(Total de padrón de contribuyentes inscritos / total de padrón de contribuyentes existentes en el ejercicio anterior) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Regularización de Construcciones Omisas	Porcentaje de programas implementados para la regularización de construcciones omisas ante catastro.	Acuerdos de Cabildo que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los contribuyentes toman con beneplácito los beneficios otorgados por el Ayuntamiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de acuerdos autorizados / Total de acuerdos recibidos) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Trámites Administrativos para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI) cobrados	Porcentaje de variación de los tramites recibidos para el pago de ISABI	Total de trámites administrativos concluidos contenidos en el reporte emitido por el sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	El contribuyente realiza el pago del impuesto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	5.00%	(Tramites recibidos en el trimestre / tramites recibidos del trimestre anterior) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración del expediente del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI) a solicitud del contribuyente	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos	Formato de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles concluidos que se ubican Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	El contribuyente realiza el pago del impuesto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Tramites atendidos en tiempo / trámites ingresados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

“Ejecución Adecuada y Eficiente de los Recursos Financieros”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca				2023
Dependencia:				
Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	No Aplica		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal				
TM507 - Administración Contable, Financiera y Presupuestal TM508 - Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS FORTAMUN) TM509 - Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS Participaciones Federales) TM510 - Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS RECURSO FISCAL) TM511 - Administración de la Deuda con Banco del Bajío (FORTAMUN) TM512 - Administración de la Deuda con Banorte (FORTAMUN) TM513 - Administración de la Deuda con Banca Mifel (FORTAMUN) TM514 - Administración de la Deuda con Banco del Bajío (Participaciones Federales)				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros				
Incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos financieros del Municipio con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia y la normatividad aplicable, fomentando el control oportuno de las cuentas municipales.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1. Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.
4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4.1. Transacciones de la deuda pública / Costo financiero de la deuda	4.1.1. Deuda pública interna	027. Costo financiero de la deuda publica	D. Costo Financiero, Deudas o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca.
4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4.4. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	4.4.1. adeudos de ejercicios fiscales anteriores	029. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	H. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al cumplimiento, consolidación de información contable, presupuestaria, programática y complementaria mediante el cumplimiento de la normatividad y metodología implementada por la SHCP y el CONAC	Porcentaje de disposiciones en materia de Contabilidad.	Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.	Existe las condiciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones legales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Número de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental / Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Se cumple con la entrega del avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública de acuerdo a la normatividad aplicable	Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la normatividad aplicable	Oficios de cumplimiento ubicados en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, ubicadas en las carpetas de los Minutarios	Existen las herramientas necesarias para el cumplimiento de la normatividad aplicable	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de entregas cumplidas / Total de entregas obligadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Normas contables aplicables del personal adscrito a la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal actualizadas	Porcentaje de actualización en normas contables aplicables del Personal adscrito a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Evidencia Fotográfica, listas de asistencia y materia recibido en los cursos ubicados en la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	El personal cuenta con el interés necesario para mantenerse actualizado en las normas aplicables a la contabilidad.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	75.00 %	(Normas contables actualizadas / Normas contables existentes) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación del personal adscrito a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Evidencia Fotográfica, listas de asistencia y materia recibido en los cursos ubicados en la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	El personal asiste a los cursos, talleres, diplomados o alguna capacitación relacionada con su perfil	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Personal capacitado / personal existente en la DGCEyCP) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro del cumplimiento de los documentos financieros en los registros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la documental de los registros contables.	Documentos financieros entregados al archivo perteneciente a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Correcta planeación mensual por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100 %	(Número de documentos financieros pendientes de documentación al momento de entrega al archivo en el mes / Total de documentos financieros entregados al archivo en el mes) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
El sistema de Evaluación de la Armonización Contable evalúa la eficiencia del Sistema de Contabilidad (INEGO)	Calificación en el Sistema de evaluación de la Armonización Contable	Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	El Sistema de Evaluación de Armonización Contable, evalúa el cumplimiento de la normatividad contable gubernamental vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	Calificación otorgada por el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de estados financieros al corte de caja.	Porcentaje de Cumplimiento en la elaboración de estados financieros.	Corte de Caja Trimestral publicado en la página oficial, apartado normatividad.	El sistema de Contabilidad Gubernamental integra de forma correcta los estados financieros.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de estados financieros integrados al corte de caja / número de estados financieros solicitados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro del cumplimiento en la elaboración de las conciliaciones bancarias.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de las conciliaciones bancarias	Conciliaciones Bancarias entregados al archivo perteneciente a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Correcto registro por parte de las áreas responsables de las conciliaciones bancarias.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de conciliaciones bancarias con adecuado registro en el mes / número de conciliaciones bancarias en el mes) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cuidado de no rebasar 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 del 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 no es mayor al ejercicio del gasto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Eficacia	Gestión	Mensual	3.00%	(Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro del cumplimiento de los documentos financieros en los registros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la documental de los registros contables.	Documentos financieros entregados al archivo perteneciente a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Correcta planeación mensual por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de documentos financieros pendientes de documentación al momento de entrega al archivo en el mes / Total de documentos financieros entregados al archivo en el mes) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reflejo del nivel de revisión y fiscalización anual a los Programas Federales	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	Trimestral	100.00%	(Número de auditorías atendidas / Número de auditorías recibidas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Medición de 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	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de Observaciones Solventadas / Numero de Observaciones determinadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020	Se obtiene mejor Calificación en el Sistema de alertas municipales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	27.80%	Nivel de endeudamiento publicado por la SHCP
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020	Se obtiene mejor Calificación en el Sistema de alertas municipales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	27.80%	Nivel de endeudamiento publicado por la SHCP
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020	Se obtiene mejor Calificación en el Sistema de alertas municipales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	27.80%	Nivel de endeudamiento publicado por la SHCP
Nivel Actividad No. 3.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reflejo del 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	Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	14.60%	Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas
Nivel Actividad No. 3.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reducción de la Deuda Pública	Tasa de variación sobre la disminución de la Deuda Pública	Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados	El ayuntamiento de Cuernavaca disminuye la deuda.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	-30.00%	((Saldo de la deuda trimestral 2023 / Saldo de la deuda final 2022)-1) * 100
Nivel Actividad No. 3.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reducción de la Deuda Pública	Tasa de variación sobre la disminución de la Deuda Pública	Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados	El ayuntamiento de Cuernavaca disminuye la deuda.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	-30.00%	((Saldo de la deuda trimestral 2023 / Saldo de la deuda final 2022)-1) * 100
Nivel Actividad No. 3.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reducción de la Deuda Pública	Tasa de variación sobre la disminución de la Deuda Pública	Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados	El ayuntamiento de Cuernavaca disminuye la deuda.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	-30.00%	((Saldo de la deuda trimestral 2023 / Saldo de la deuda final 2022)-1) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento en emisión de reportes que muestran el control presupuestal en los recursos de libre disposición.	Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que muestran el control presupuestal en los recursos de libre disposición.	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte del presupuesto devengado del recurso de libre disposición - Reporte de balance presupuestario del recurso de libre disposición - Reporte de proyección anual de los servicios personales. Ubicados en la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal	Correcta integración de los reportes con la información que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental genera.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de reportes emitidos para el seguimiento y control presupuestal. / Numero de reportes por presentar para el seguimiento y Control Presupuestal) * 100





PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro de los documentos financieros en el momento contable del ejercicio	Documentos recibidos con registro pendiente del momento presupuestal del ejercicio en el sistema de Contabilidad.	Lotes de pago entregados cada mes a la Dirección de Egresos, los cuales se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.	Correcta planeación mensual por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	5.00%	(Número de documentos financieros pendientes de registro del momento contable del ejercicio en el mes / Total de documentos financieros recibidos para afectación del momento contable del ejercicio en el mes) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Pagos de las Solicitudes de Liberación de Recursos con fuente de financiamiento municipal Ejecutados	Porcentaje de pagos oportunos	Sistema de Gestión Financiera (INEGO)	La Secretaría de Asuntos Jurídicos realiza una defensa adecuada del patrimonio, el Poder Judicial No Embarga las Cuentas y el recurso llegue al Municipio en tiempo y forma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución de los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de Financiamiento federal.	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con fuente de Financiamiento Federal.	Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de Financiamiento Federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO	La federación realiza las transferencia de manera oportuna a los bancos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(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



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

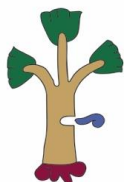
“Control y Supervisión de la Representación Popular”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Control y Supervisión de la Representación Popular				2023
Dependencia:				
Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección de Enlace con Regidores				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Población de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:		Programa Sectorial:		Sub Programa:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente		9.3.2 Una administración eficiente y de resultados		No Aplica
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Tesorería Municipal				
TM515.- Gestión Social				
Objetivo General:				
Una administración eficiente y de resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada.				
Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente. Honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a una gestión y Administración eficiente mediante la profesionalización de los recursos humanos, materiales y financieros.	Porcentaje de solicitudes de requerimientos atendidos en relación a las solicitadas	Reportes de solicitudes recibidas de las diferentes Regidurías, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores	Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023



Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La Dirección de Enlace con Regidores atiende las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje de Solicitudes gestionadas oportunamente	Reportes de indicadores físicos de las diferentes Regidurías, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores	Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Trámites de Recursos Humanos entregados	Porcentaje de trámites de Recursos Humanos entregados al área responsable.	Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores	Los procedimientos de Recursos Humanos son operados oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a los trámites de Recursos Humanos	Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Recursos Humanos	Acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores	La documentación soporte de cada solicitud, se presente en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Trámites de Vales de Gasolina entregados	Porcentaje de trámites de Vales de Gasolina entregados al área responsable.	Acuses de trámites ante la Secretaría de Administración, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores	Las solicitudes y entrega de Vales de Gasolina a cada Regiduría son operados oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a los trámites de Vales de Gasolina entregados	Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Prerrogativas a Regidores	Acuses de trámites ante Secretaría de Administración, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores	La documentación soporte de cada solicitud, se presente en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

CONTRALORÍA MUNICIPAL

“Combate a la Corrupción”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Combate a la Corrupción			2023
Dependencia:			
Contraloría Municipal			
Unidad Responsable del Gasto			
Oficina de la Contraloría Municipal Dirección de Auditoría Interna Dirección de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Dirección de Responsabilidades Administrativas Dirección de Contraloría Social Dirección de la Unidad de Transparencia			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente 10.1.- Cero Corrupción	9.3.2.- Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.8 Gobernanza 10.1.1.- Combate a la Corrupción	N/A	
Proyectos del Programa:			
Oficina de la Contraloría CM501.-Control y Evaluación Gubernamental			
Dirección de Auditoría Interna CM502.- Auditorías, Revisión y Supervisiones			
Dirección de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas CM503.- Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial			
Dirección de Responsabilidades Administrativas CM504.- Procedimientos de Responsabilidades Administrativas			
Dirección de Contraloría Social CM505.- Vigilancia y Participación Ciudadana			
Dirección de la Unidad de Transparencia CM506- Transparencia y Acceso a la Información pública Municipal			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Objetivo General:

Una Administración Eficiente y de Resultados

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada.

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.

Gobernanza

Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque metropolitano.

Combate a la Corrupción

Contribuir a combatir la corrupción mediante la participación social de Cuernavaca.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.-Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 1.8. Otros Servicios Generales	1.3.4. Función Pública 1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental	035. Transparencia y Rendición de Cuentas	O.- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. E.- Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión:

Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.

Visión:

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana a través del combate a la corrupción y la rendición de cuentas.	Revisión al cumplimiento de objetivos de las Direcciones que conforman la Contraloría Municipal.	Informes rendidos por las Direcciones de la Contraloría Municipal a la Contralora.	Las Direcciones de la Contraloría Municipal en el ejerciendo sus atribuciones cumplen con sus objetivos planteados para el 2023.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Total de revisiones realizadas al cumplimiento de los objetivos de las Direcciones que componen la Contraloría Municipal/número de Direcciones que componen la Contraloría Municipal) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
La Contraloría Municipal realiza una constante verificación y supervisión en las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública, con el propósito de constatar que se lleven a cabo los procedimientos conforme a la normatividad.	Porcentaje de asistencia a sesiones y reuniones con las diferentes secretarías, dependencias y entidades municipales.	Actas de sesiones y minutas de reuniones, que se encuentran en la oficina de la Contralora Municipal.	Las secretarías, dependencias y entidades del municipio, toman en consideración las recomendaciones realizadas por la Contraloría Municipal.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Semestral	100.00 %	(Número de reuniones a las que se asiste convocadas por las Dependencias y Entidades Municipales / Total de reuniones convocadas por las Dependencias y Entidades Municipales) * 100.
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Informe de gestión gubernamental cumplido.	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de la Gestión Gubernamental.	Reporte de sistemas de evaluación del desempeño municipal elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría Municipal, que se encuentran en la Dirección Administrativa.	Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	trimestral	100.00%	(Total de indicadores físicos y financieros reportados por unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) * 100.
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento a la evaluación de los indicadores de desempeño.	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Reporte de seguimiento de indicadores, ubicados en la Dirección Administrativa de la Contraloría Municipal.	Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de indicadores físico reportados / Total de indicadores vigentes) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Avance en la fiscalización de la aplicación de los recursos públicos realizado.	Porcentaje de avance en el Programa Anual de Fiscalización.	Acta de cierre de auditoría o revisión a resguardo de la Dirección de Auditoría Interna.	Las dependencias atienden los requerimientos de información y solventación de observaciones en su caso.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de auditorías y/o revisiones realizadas / Número de auditorías y/o revisiones programadas) * 100.
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mecanismos para el cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización en las áreas del Ayuntamiento.	Promedio de auditorías y revisiones ejecutadas en el ejercicio fiscal.	De acuerdo al número de auditorías y revisiones formalizadas mediante el acta de inicio.	Los entes auditados atienden las observaciones y recomendaciones emanados de las revisiones y auditorías.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de auditorías y revisiones formalizadas/Total de auditorías y revisiones programadas.
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Calificación obtenida en los cuestionarios por los servidores públicos.	Promedio de calificación obtenida en la evaluación a los servidores públicos sobre su comportamiento y atención.	De acuerdo a la calificación obtenida por cada cuestionario aplicado en cada secretaria y/o dependencia que tengan atención a la ciudadanía. A resguardo de la Dirección de Auditoría Interna.	Los servidores públicos son evaluados sobre su comportamiento y desempeño.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	85.00%	Sumatoria de las calificaciones obtenidas / Total número de cuestionarios aplicados.
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Presencia en las áreas del Ayuntamiento e interactuar con la ciudadanía a efecto de indagar sobre el comportamiento y atención de los servidores públicos.	Numero de cuestionarios aplicados para detectar las deficiencias o eficacias de los servidores públicos.	Cuestionarios contestados y calificados aplicados a la ciudadanía. A resguardo de la Dirección de Auditoría Interna.	Los servidores públicos conocen las deficiencias y eficacias a fin de mejorar su desempeño.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	85.00%	Total de cuestionarios aplicados a las Dependencias que brindan atención al público
Nivel Actividad No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención de denuncias y quejas por parte de la ciudadanía.	Porcentaje de atención de denuncias y quejas por parte de la ciudadanía.	La denuncia presentada en la oficialía de partes de la Contraloría Municipal y remitidas a la Dirección de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas.	La presentación de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía y de los servidores públicos por faltas administrativas que pudieran cometer los servidores públicos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de denuncias recibidas/ Total de denuncias atendidas) * 100.
Nivel Componente No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención de quejas, denuncias y sugerencias, por parte de la ciudadanía presentadas en los Buzones Ciudadanos	Porcentaje de atención de quejas, denuncias y sugerencias recibidas en los Buzones Ciudadanos	Acta de apertura de buzón y las denuncias remitidas por los Contralores Internos recibidas en los buzones.	Presentación de quejas, denuncias y sugerencias por parte de la ciudadanía en los buzones ciudadanos en contra de los servidores públicos municipales.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de buzones revisados/Total de buzones existentes)*100
Nivel Componente No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Informe de presunta responsabilidad administrativa presentado	Porcentaje de informe de presunta responsabilidad administrativa presentada ante la autoridad substanciadora	Informes de presunta responsabilidad emitidos y resguardados por la Dirección de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas		Presentación de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía y servidores públicos a su acreditamiento de la comisión de la presunta falta administrativa denunciada.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	Total de acuerdos de calificativa/Total de informes de presunta responsabilidad administrativa) * 100.
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos.	Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución emitida en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa turnados para resolver, ubicados en la Dirección de Responsabilidades Administrativas.		Los procedimientos de responsabilidades administrativas son resueltos en los tiempos estipulados.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	80.00%	(Total de resoluciones emitidas / Total de Procedimientos turnados a resolver) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Emisión de acuerdos en los procedimientos de responsabilidad administrativa en substanciación.	Porcentaje de procedimientos radicados	Emisión del acuerdo de admisión en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ubicados en la Dirección de Responsabilidades Administrativas		Substanciación amplia y suficiente de los expedientes para su resolución.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de expedientes radicados / Número de expedientes emplazados) * 100
Nivel Actividad No. 6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Códigos de ética y conducta difundidos.	Porcentaje de campañas de difusión de los códigos de ética y de conducta.	Listas de asistencia y fotografías, ubicados en la Dirección de la Contraloría Social.		Las unidades administrativas conocen el Código de Ética y de Conducta.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Unidades administrativas visitadas / Total de unidades del Ayuntamiento) * 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Capacitación a los servidores públicos en el tema de principios rectores.	Porcentaje de capacitaciones a los servidores públicos en el tema de principios rectores del servicio público.	Listas de asistencia y fotografías ubicados en la Dirección de Contraloría Social.		Los servidores públicos conocen de los principios rectores del servicio público.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Capacitaciones otorgadas / Total de unidades administrativas a capacitar) * 100.
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión de campañas de vigilancia y supervisión de obras.	Porcentaje de campañas de difusión para el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía para la vigilancia y supervisión de obras y programas sociales.	Listas de asistencia y fotografías ubicadas en la Dirección de Contraloría Social.	Se vigila y supervisa a las obras públicas y programas sociales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100.00%	(Número de obras y programas sociales vigiladas y supervisadas / Total de obras y/o programas iniciados) * 100.
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración los comités de participación social y ciudadana	Porcentaje de participación en la integración de los comités de participación social y ciudadana	Número de actas de integración de los comités ubicadas en la Contraloría Social	La ciudadanía participa en la integración de los Comités.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de comités integrados / Total de obras y/o programas iniciados) * 100
Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación a los integrantes de los Comités para la correcta vigilancia	Porcentaje de capacitaciones a los integrantes de los comités de participación social y ciudadana	Número de actas de integración de los comités ubicadas en la Contraloría Social	La ciudadanía asiste puntualmente a la capacitación del comité.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Capacitaciones otorgadas/ Total de comités integrados) * 100
Nivel Componente No. 8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Información pública revisada.	Porcentaje de revisiones de la integridad de la información publicada sobre el manejo de los recursos.	Número total de cargas de información por mes, que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la página https://www.plataformadetransparencia.org.mx/	Las secretarías y dependencias de la Administración Pública Municipal cumplen mensualmente con la carga de la información en la PNT.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones) * 100.
Nivel Actividad No. 8.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a solicitudes de información pública.	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	Número total de solicitudes por mes, que se encuentran en el Sistema SISAÍ 2.0.	La ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información.	




PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de solicitudes recibidas/ Total de solicitudes atendidas) *100.
Nivel Actividad No. 8.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de la plataforma de información.	Porcentaje de avance del programa de implementación de las plataformas de información.	Revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia, que se encuentra en la página https://www.plataformadetransparencia.org.mx/	La información en la Plataforma nacional de Transparencia y en el programa SISA 2.0 se atiende, se actualiza y esta accesible para su consulta.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de cumplimiento de obligaciones de transparencia y atención de solicitudes de información/ total de cargas realizadas y solicitudes atendidas) * 100
Nivel Actividad No. 8.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Carga de información en el icono de transparencia que redirecciona a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de secretarías y dependencias que cumplen con la carga de la información en los formatos preestablecidos para cada obligación de transparencia.	Plataforma Nacional de Transparencia, que se encuentra en la página https://www.plataformadetransparencia.org.mx/	La plataforma Nacional de Transparencia funciona correctamente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de formatos que utilizan las dependencias en cumplimiento con la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia/ total de formatos cargados en la PNT)*100

Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano

“Seguridad y Auxilio Ciudadano”

 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario:	Año:
Seguridad y Auxilio Ciudadano	2023
Dependencia:	
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano	
Unidad Responsable del Gasto	
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano	
Subsecretaría de Policía Preventiva	
Dirección Jurídica	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Dirección de Asuntos Internos			
Dirección General del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C-4			
Coordinación Municipal de Protección Civil			
Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas			
Dirección General de Prevención Social de la Violencia			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	387,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.2.- Cuernavaca con Seguridad	9.2.1.- Prevención de la Violencia 9.2.2.- Inteligencia e Investigación 9.2.3.- Reacción	N/A	
Proyectos del Programa:			
Oficina de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano			
SP501 - Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Fondo IV)			
SP509 - Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Participaciones Federales)			
Subsecretaría de Policía Preventiva			
SP502 - Coordinación y Evaluación en la Prevención del Delito (FORTAMUN)			
SP510 - Coordinación y Evaluación en la Prevención del Delito (Participaciones Federales)			
Dirección Jurídica			
SP503 - Atención a los Asuntos Jurídicos (FORTAMUN)			
SP511 - Atención a los Asuntos Jurídicos (Participaciones Federales)			
Dirección de Asuntos Internos			
SP504 - Atención de Asuntos Internos (FORTAMUN)			
SP512 - Atención de Asuntos Internos (Participaciones Federales)			
Dirección General del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4			
SP505 - Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad Pública (FORTAMUN)			
SP513 - Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad Pública (Participaciones Federales)			
Coordinación de Protección Civil			
SP506 - Servicios de Protección Civil (FORTAMUN)			
SP514 - Servicios de Protección Civil (Participaciones Federales)			
Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas			
SP507 - Atención a Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas (FORTAMUN)			
SP515 - Atención a Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas (Participaciones Federales)			
Dirección General de Prevención Social de la Violencia			
SP508 - Atención a la Prevención Social de la Violencia (FORTAMUN)			
SP516 - Atención a la Prevención Social de la Violencia (Participaciones Federales)			
Objetivo General:			
Prevención de la Violencia			
Contribuir y generar un ambiente de seguridad y paz social para prevenir la violencia y la delincuencia en el Municipio de Cuernavaca, promoviendo la participación ciudadana, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de atender y mitigar las conductas antisociales, fortaleciendo la cohesión para una resiliencia social y lograr una percepción positiva de seguridad. Asimismo, y como parte de la prevención es necesario combatir la corrupción e impulsar la confianza de la ciudadanía en las acciones que se realizan.			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Inteligencia e Investigación

Crear una unidad de inteligencia e investigación de la SEPRAC y fortalecer al área de Análisis de información del SECMSM con los insumos necesarios para generar información útil para la prevención de la violencia y el delito, utilizando nuevas tecnologías para prevenir y reducir la comisión de delitos de alto impacto y conductas antisociales. Lo anterior, para garantizar la integridad física y el patrimonio de los habitantes y visitantes de Cuernavaca, a través de las nuevas tecnologías y desarrollo de sistemas tecnológicos en el área de comando, control, comunicación y computo; con el objeto de coadyuvar a generar las estrategias operativas y de apoyo a las diferentes unidades

Reacción

Implementar un programa de reacción que disminuya la incidencia delictiva en el robo de vehículos, negocios, en transporte público y a transeúnte, y los homicidios culposos por hechos de tránsito terrestre.

Dado el aumento de incidentes de este tipo de delitos se diseñó una estrategia operativa de reacción en coordinación con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.- Gobierno	1.7 Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Policía 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad.	017 coordinación del Sistema Municipal de Seguridad Pública 052 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Municipio	E. Prestación de Servicio Publico L. Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional.

Información Institucional

Misión:	Visión:
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a la Paz y Seguridad del Municipio de Cuernavaca mediante la profesionalización del Recurso Humano y los Programas de Prevención	Índice de Percepción Social Sobre la Inseguridad Pública	Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, página web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html	Participación activa de la ciudadanía en los Programas de Prevención	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	70.00%	Resultado de la evaluación sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recurso Humano y Programas de Prevención son Profesionalizados	Porcentaje de Informes de Incidencia Delictiva elaborados y entregados	Informes elaborados, Partes de novedades, Tarjetas informativas, que se encuentran en la Dirección de Planeación y Estadística	Sistema de radio control trabaja de forma eficiente y continua para la transmisión de información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Informes elaborados / Informes programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Licencia Oficial Colectiva para contribuir a la paz y seguridad actualizada	Porcentaje de Actualización de la Licencia Oficial Colectiva	Oficios enviados por la Dirección de Registros del Estado, Indicando la Autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional	El personal policiaco tiene actualizado su permiso de portación de arma de fuego	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de personal que Asistió / Número de personal convocado) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación del Personal de la Secretaría de Seguridad Pública para contribuir a la paz y seguridad	Porcentaje de personal operativo de la Secretaría capacitado para brindar un servicio confiable a los ciudadanos	Evidencia en listas de asistencia y programación de personal convocado, ubicadas en la Subsecretaría de Policía Preventiva.	Suficiencia de Recursos Financieros para solventar los costos de la capacitación	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de personal que Asistió / Número de personal convocado) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elementos policiales, sancionados	Porcentaje de sanciones dictadas por el Consejo de Honor y Justicia	Actas del Consejo de Honor y Justicia en la Dirección de Asuntos Internos.	El consejo de Honor y Justicia emite las actas con las sanciones conforme a derecho	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de sanciones Impuestas / Total de sanciones) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Iniciación de procedimientos a elementos policiales	Porcentaje de procedimientos iniciados a elementos policiales	Libro de Gobierno de Registro de Turno de Expedientes (Quejas, Denuncias e Investigaciones) y Expedientes Administrativos en la Dirección de Asuntos Internos	Los expedientes de elementos policiales se encuentran debidamente actualizados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de Procedimientos Iniciados / Total de Procedimientos) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procedimiento iniciado al personal policial por faltas administrativas	Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados al personal operativo por denuncia ciudadana.	Archivo y carpetas en la Dirección de Asuntos Internos	La ciudadanía denuncia al personal operativo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de procedimientos iniciados / Total de procedimientos) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Puestas a disposición ante el Ministerio Público	Porcentaje de puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	Puestas a disposición ante el Ministerio Público, en la Dirección Jurídica.	Las puestas a disposición ante el Ministerio Público son eficientes	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	6.00%	(Número de puestas a disposición deficientes / Total de puestas a disposición) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Realización de pláticas sobre Educación en Prevención del Delito	Porcentaje de pláticas impartidas sobre el tema de prevención	Listas de asistencia bitácoras, fotografías, en el área de Prevención Social.	Las personas asisten a las pláticas sobre educación en prevención del delito	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Platicas realizadas / Platicas Programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Recuperación de espacios públicos	Porcentaje de Espacios Públicos Recuperados	Archivo y fotos en el área de Prevención Social	Se establece un programa para liberar espacios para la ciudadanía	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Espacios públicos recuperados / Espacios públicos existentes) * 100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Publicación para el fomentar la prevención social de la violencia	Porcentaje de publicaciones digitales, realizadas para la difusión y promoción de la prevención social de la violencia	Publicaciones de Redes sociales	La ciudadanía toma conciencia en la prevención social de la violencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Mensual	100.00%	(Publicaciones Difundidas / Publicaciones realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Planeación de acciones para fomentar la prevención social de la violencia	Porcentaje de análisis, registro y planeación de acciones en prevención y proximidad registrados	Bitácoras, archivo en el área de prevención Social	El personal realiza acciones y determina la mejor manera de fomentar la prevención social de la violencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de análisis, registros y acciones realizados / Total de acciones, registro y acciones aplicados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados	Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.	Minutas de trabajo del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca	El Subcomité mantiene informado a las cámaras de comercio y servicios, y representantes de agrupaciones sociales	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de acuerdos implementados / Total de acuerdos realizados) * 100
Nivel Actividad 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Realización de sesiones por el consejo de seguridad	Porcentaje de asistencia a sesiones de consejo de seguridad	Listas de asistencia minutas en la oficina de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano	Asistencia a las sesiones del consejo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de sesiones asistidas / Total de sesiones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Reunión para salvaguardar la integridad del personal, así como de la ciudadanía	Porcentaje de Reuniones para la coordinación de operativos con corporaciones de seguridad pública	Lista de asistencia en la oficina de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano	Participaciones de las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública en la realización de operativos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de reuniones asistidas / Total de reuniones convocadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Conformación del Comité del Programa COMVIVE	Porcentaje de Conformación del Comité del Programa COMVIVE	Actas de instalación del Comité en la Subsecretaría de Policía Preventiva.	La ciudadanía participa en los Comités del programa COMVIVE	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de comités conformados / Número de comités programados) * 100
Nivel Actividad No. 4.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Implementación de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Porcentaje de recorridos realizados de circuitos de seguridad y vigilancia	Partes de novedades. (Archivo) Ubicada en el área de Planeación y Estadística.	Los recorridos brindan seguridad a la ciudadanía e inhibir los delitos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de recorridos realizados / Total de recorridos proyectados) * 100
Nivel Actividad No. 4.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Instalación de Puntos de Revisión	Porcentaje de Puntos de Revisión	Partes de novedades, ubicados en la Subsecretaría de Policía Preventiva	La ciudadanía confía en la seguridad del municipio	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Puntos de Revisión Establecidos / Puntos de Revisión Programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Reunión realizada para atender las necesidades de la ciudadanía	Porcentaje de reuniones atendidas con la participación ciudadana	Fotos, fatigas ubicadas en el área de la Preventiva	La ciudadanía colabora con la seguridad Publica	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de reuniones asistidas / Total de reuniones programas) * 100
Nivel Actividad No. 4.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Supervisión al personal de la SEPRAC	Porcentaje de supervisiones realizadas al personal	Parte de Novedades en el área de la Policía Preventiva.	Supervisión del personal para cerciorarse que se encuentren en los puntos establecidos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Supervisiones realizadas / Supervisiones programas) * 100
Nivel Actividad No. 4.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva, para contribuir a la paz y seguridad	Porcentaje de Geo referencia y mapeo temático elaborados de incidencia delictiva	Mapas e informes, en el área de Planeación y Estadística en el área de Prevención Social	Se emplea la herramienta de geo referencia y geolocalización con el personal operativo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Mapas elaborados / Mapas programados) * 100
Nivel Actividad No. 4.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Generación del informe que complemente los principales delitos	Porcentaje de informes elaborados de incidencias delictivas	Archivo, en el área de planeación y estadística	Informes delictivos realizado por el personal de la SEPRAC	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de informes elaborados / Total de informes proyectados) *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Llamadas de Emergencias Atendidas	Porcentaje de Llamadas de Emergencia de Protección Civil	Bitácora de Llamadas de Emergencias en el área de emergencias de la Coordinación de Protección Civil	La ciudadanía encuentra respuesta de las Instituciones de seguridad	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de Llamadas de Emergencias Atendidas / Total de Llamadas de Emergencias Recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Atención a las llamadas de Emergencias	Porcentaje de Llamadas de Emergencia Bomberos Rescate y Urgencias Médicas.	Bitácora de Llamada de Emergencias en la Dirección de Bomberos.	La ciudadanía encuentra respuesta de las Instituciones de seguridad	





PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de llamadas de emergencias atendidas / Total de llamadas de emergencias recibidas) * 100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Monitoreo de CCTV y soporte técnico creado	Porcentaje de monitoreo de CCTV y soporte técnico en instalaciones	Formato de Solicitudes en el área de radio control	Brindar mayor seguridad a los ciudadanos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de Solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Atención a las llamadas de Emergencias	Porcentaje de Llamadas de Emergencia al C4	Bitácora de Llamada de Emergencias en el área de C4	La ciudadanía encuentra respuesta de las Instituciones de seguridad	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de llamadas de emergencias atendidas / Total de llamadas de emergencias recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 6.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Atención a las llamadas de despacho	Porcentaje de llamadas de despacho atendidas de servicios de radio	Bitácoras en el área de Radio Control	La ciudadanía encuentra respuesta en la institución de seguridad	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de llamas atendidas / Total de llamadas recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 6.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuesto:	
Atención a las llamadas operativas del personal	Porcentaje de llamadas operativas atendidas del personal	Bitácoras en el área de Radio Control	Brindar el apoyo necesario al personal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de llamadas atendidas / Total de llamadas recibidas) * 100



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

“Planeación del Desarrollo Urbano”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Planeación del Desarrollo Urbano			2023
Dependencia:			
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			
Unidad Responsable del Gasto			
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Dirección General de Desarrollo Urbano Departamento de Ventanillas Únicas			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1. Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca 9.4.2 Ciudad con Desarrollo	N/A	
Proyectos del Programa:			
-Oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas OP501.- Obras y Servicios Públicos Competitivos -Dirección General de Desarrollo Urbano OP505.- Fortalecimiento del Desarrollo Urbano -Departamento de Ventanillas Únicas OP506.- Atención en Ventanillas Únicas			
Objetivo General:			
Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca Detectar nuevas oportunidades clave del Desarrollo Urbano Municipal y establecer las condiciones para construir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y de un ordenado crecimiento urbano de Cuernavaca Planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar, programar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de obras públicas, con el objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores urbanos, así como realizar el mantenimiento integral de calidad del equipamiento urbano que existe en el Municipio, con sustento en el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Cuernavaca Ciudad con Desarrollo Contribuir a la reducción de desarrollo urbanos irregulares a través de su detección y regularización. Difundir los programas de Desarrollo urbano del Municipio de Cuernavaca, mediante la consulta presencial o digital para la ciudadanía			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2.- Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.1 Urbanización	045. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes	E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir a la reducción de desarrollo urbanos irregulares a través de su detección y regularización	Porcentaje de detección y multas a desarrollos urbanos irregulares	Bitácora de visitas a las obras de construcción visibles, anuncios publicitarios y locales comerciales en materia de imagen urbana bajo resguardo de la Dirección de Licencias de Construcción		La ciudadanía acude ante las autoridades a realizar sus trámites legales
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Los Programas de Desarrollo Urbano del municipio de Cuernavaca, se difunden a la ciudadanía	Porcentaje de consultas a los programas de desarrollo urbano del municipio de Cuernavaca	Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en el Departamento de Planeación Urbana		La ciudadanía tramita oportunamente su solicitud de información sobre uso de suelo, así como sus compatibilidades en los Programas de Desarrollo Urbano
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(No. de Consultas atendidas / No. de Consultas Solicitadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Factibilidades de Planeación Urbana Solicitados	Porcentaje de estudios y proyectos de obras factibles de Planeación Urbana	Se realizan levantamientos topográficos, estudios, proyectos y presupuestos. Dando respuesta a solicitudes ciudadanas o de entidades de los tres órdenes de gobierno bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Planeación Urbana		Se realizan los levantamientos topográficos, estudios, proyectos y presupuestos de Planeación Urbana



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Estudios y Proyectos realizados / Estudios y Proyectos solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Emisión de factibilidades de obra pública de acuerdo a la normatividad municipal de planeación urbana vigente	Porcentajes de factibilidades de obra pública	Factibilidades emitidas bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Planeación Urbana	El crecimiento urbano de la ciudad es ordenado y de acuerdo a la normatividad de planeación urbana aplicable	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Emisiones de factibilidades atendidas / Emisiones de factibilidades recibidas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Trámites de permisos y licencias concluidos	Porcentaje de trámites de permisos y licencias concluidos satisfactoriamente	Reportes de permisos y licencias ingresadas y concluidos bajo resguardo de la Dirección de Licencias de Construcción	La ciudadanía acude a tramitar de manera oportuna sus permisos y licencias, necesarios para asegurar legalmente un crecimiento urbano ordenado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	50.00%	(Número de solicitudes de permisos y licencias atendidas / Número de permisos y licencias solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cuantificación de expediente por trámite de permisos y licencias relacionados con el desarrollo urbano	Porcentaje de expedientes concluidos relacionados con el Desarrollo Urbano	Sistemas de pagos y tramites en línea, archivo de la ventanilla única	La ciudadanía acude a solicitar permisos y licencias relacionados con el desarrollo urbano	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de expedientes concluidos / Número de expedientes existentes en la ventanilla única) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Satisfacción en el trámite de las solicitudes de liberación de recursos	Porcentaje de solicitudes de liberación de Recursos Tramitados Satisfactoriamente	Expedientes de SLR'S resguardadas en la Dirección Administrativa	La SLR'S, cuentan con el recurso suficiente para su ejecución	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas / Solicitudes de Liberación de Recursos solicitadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cuantificación de trámites realizados y atendidos a los contribuyentes que los solicitan	Porcentaje de trámites iniciados y posteriormente entregados al contribuyente	Tablas en el programa Excel que miden el tiempo de entrega que se encuentran en el Departamento de Ventanilla Única y Atención al Público.	La ciudadanía busca opciones para realizar sus trámites oportunamente esperando la expedición en un tiempo estipulado.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trámites concluidos/Número de trámites solicitados) *100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procesos de licitación, escaneo y resguardo documental realizado	Porcentaje de procesos de licitaciones de obras públicas realizados	Expedientes de procesos de licitación realizados y resguardados en la dirección de licitaciones y contratos de obras públicas	Los procesos se dan de acuerdo a la calendarización realizada	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Procesos de licitación escaneados y resguardados / Procesos de licitación realizados) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización del listado de todos los contratistas y procesos de licitación, que participan en las convocatorias para adjudicarse la obra pública.	Porcentaje de respaldos realizados del padrón de contratistas y procesos de licitación	Registros del padrón de contratistas realizados, ubicados en la Dirección de licitaciones y contratos	Se cuenta con el respaldo de registros	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de expedientes respaldados / número de expedientes de contratistas) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Escáner de información y resguardo documental	Porcentaje de avance en la actualización de escaneo de información y resguardo documental	Base documental digital de la formación ubicado en la Dirección Administrativa	Se cuenta con un registro digital	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de expedientes escaneados / números de expedientes existentes) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

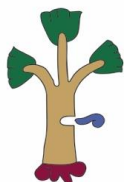
“Obras públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía				2023
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Obras Públicas				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Obras Públicas				
OP502 Obras Públicas de Calidad.				
OP503 Ramo 33 Fondo III				
OP504 Inversión Pública 2023 (Recurso Fiscal)				
Objetivo General:				
Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca				
Detectar nuevas oportunidades clave del Desarrollo Urbano Municipal y establecer las condiciones para contribuir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y de un ordenado crecimiento urbano en Cuernavaca				
Planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar, programar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de obras públicas, con el objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores urbanos, así como realizar el mantenimiento integral de calidad del equipamiento urbano que existe en el Municipio, con sustento en el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Cuernavaca				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2.- Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.1 Urbanización	045. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes	E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:	Visión:			
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación programación y ejecución de la Obra Pública	Porcentaje del cumplimiento del programa Anual de Obra	Reporte de avance del calendario de obra pública, ubicado en la Dirección de Supervisión de Obra Pública	Inexistencia o baja en los conflictos sociales para aceptación de obra	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	70.00%	Número de Obras Concluidas / Número de Obras Proyectadas en el Programa Anual de Obras) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La ciudadanía de Cuernavaca, cuenta con acceso a los servicios básicos de vivienda	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la Vivienda	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la Vivienda publicados por la CONEVAL publicado en; https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx	Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la Obra	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	2.50%	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III.- FAISM, ejecutadas	Porcentaje de Obras Ejecutadas con recursos del ramo 33	Carpeta Operativa del Ramo 33 Fondo III- -Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública	La comunidad acepta la ejecución de la Obra	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 / total de obras programadas para el ramo 33) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Verificación del uso de los recursos del Ramo 33	Porcentaje de Informes de avances trimestrales, presentados en relación con el total de los informes, solicitados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público	Carpeta de Seguimiento de captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP, respecto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Obras Públicas. Así como el Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT. https://www.mst.hacienda.gob.mx/	Validar en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Informes presentados /informes solicitados por la Secretaria de Hacienda) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Llenado de Guías de participación social	Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Formatos de Participación Social FISMDF(a)Formato de Comité de Instalación de participación social b)Formato de evidencia de registro (fotos), c)Reporte de acciones de capacitación, d)Actas de capacitación de participación social, e)Difusión de Logros y resultados alcanzados por los comités), mismos que se encuentran en la Dirección de Programas Federalizados de Obras Públicas y en Portal Aplicativo de la Secretaria de Bienestar en la dirección electrónica http://fais.bienestar.gob.mx	La comunidad acepta la ejecución de la Obra	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III / Guías llenadas) *100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de las visitas de verificación a campo, para la elaboración de los dictámenes correspondientes	Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados Obras Públicas	Informe de levantamiento físico y presupuesto de obra ubicados en la dirección de Programas Federalizados.	Existen condiciones jurídicas y/o factibles, que permiten la ejecución de la obra en las zonas y lugares propuestos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	50.00%	(Visitas realizadas / Solicitudes presentadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conclusión de obras en zonas de Atención Prioritaria (ZAP)	Porcentaje de obras concluidas en Zonas de Atención Prioritaria	Carpeta Operativa del Ramo 33 Fondo III, se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	Existen condiciones jurídicas y/o factibles, que permiten la ejecución de la obra en las zonas y lugares propuestos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	80.00%	(Número de Obras ejecutadas con Recurso Propio y del Ramo 33 Fondo III / Total de Obras Programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro de contratista para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal	Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal	Sistema de Gestión Financiera (INEGO) / Gestión Financiera / Administrar Catálogos / contratistas, ubicados en la Dirección de Licitaciones y Contratos de Obra Pública.	Los Contratistas entregan la documentación solicitada para el registro en el padrón de contratista	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	80.00%	(Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Adjudicación de Obras mediante licitación Pública	Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados	Contratos de Obras Celebrados entre el ayuntamiento de Cuernavaca y los Contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET	Los Contratistas adquieren las bases de licitación y participa en el proceso de adjudicación	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Bimestral	100.00%	(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conclusión de Proyectos de obra pública	Porcentaje de proyectos de Obra Concluidos	Carpeta con las conclusiones de los proyectos terminados que se encuentra en la Dirección de Obras Públicas y expedientes técnicos de obra concluidos que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obras Públicas.	Las carpetas de los proyectos se encuentran debidamente integradas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Bimestral	80.00%	(Obras terminadas con recursos del FISMDF / Total de obras del Programa Anual de Obra Pública) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración y expedición de dictámenes de factibilidad técnica, de pre inversión	Porcentaje de dictámenes de factibilidad técnica, de pre inversión recibidos a través del Sistema de Planeación Democrática Municipal	Carpeta de dictámenes de factibilidad de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Obras Públicas.	Se realizan los dictámenes de factibilidad técnica solicitados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Dictámenes realizados / Total de obras del Programa Anual de Obra Pública) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Obras con Recursos Propios Ejecutadas	Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutadas con recursos propios	Expediente Técnico Unitario de Obras Públicas, que se encuentran en la Dirección General de Obras Públicas	La Comunidad acepta la ejecución de la Obra.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de obras de infraestructura pública ejecutadas / Número de obras de infraestructura pública autorizadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de Obra Pública	Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución de la obra pública	Bitácora de Avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	Las obras se ejecutan en los tiempos establecidos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

"Sostenibilidad en Cuernavaca"

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Sostenibilidad en Cuernavaca			2023
Dependencia:			
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			
Unidad Responsable del Gasto			
Oficina de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			
Dirección General de Desarrollo Sustentable			
Fiscalía Ambiental			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
182,425	196,051	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.5- Cuernavaca Sostenible	9.5.1- Cuidando el Medio Ambiente 9.5.2.- Desarrollo Sostenible	N/A		
Proyectos del Programa:				
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos: SD501.- Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable.				
Dirección General Desarrollo Sustentable SD502.- Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable				
Fiscalía Ambiental SD509.- Fiscalía Ambiental				
Objetivo General:				
Cuidando el Medio Ambiente Equilibrar el uso de los recursos naturales con el desarrollo humano para que los habitantes de la ciudad se sigan beneficiando de los servicios que provee el medio ambiente. Los servicios ecosistémicos han garantizado durante años que la ciudad tenga abundante agua y un privilegiado clima, por lo cual es necesario recuperar, proteger y restaurar los ecosistemas de la ciudad.				
Desarrollo Sostenible Hacer de los procesos de desarrollo, gestiones eficientes y sostenibles que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Reducir las desigualdades de los ciudadanos es un aspecto fundamental para el desarrollo. (Alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU)				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2 Desarrollo Social	2.1 Protección Ambiental 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.1.6 Otros de Protección Ambiental 2.2.6 Servicios Comunales	046 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	E Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir al orden y cuidado del medio ambiente en Cuernavaca mediante una eficiente Equilibrio ecológico y protección del medio ambiente sostenible .	Posición del Municipio de Cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO.	Índice de Desempeño del Municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/indices/reeleccion-municipal-y-rendicion-de-cuentas/resultados/entidad/027-cuernavaca .		El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	34°	Posición final en el subíndice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO .



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La población se encuentra beneficiada con la protección de áreas naturales.	Porcentaje de la Población Beneficiada con la Protección de áreas naturales.	Registros Administrativos, realizados en la oficina principal y cada una de las unidades responsable del gasto (URG'S).	Autoridades de gobierno e iniciativa privada contribuyen al mejoramiento ambiental.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Semestral	90.00%	(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales / Población total del municipio) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Espacios públicos adoptados	Porcentaje de avance en la elaboración proyectos para el desarrollo sostenible de los espacios públicos del municipio.	Reportes mensuales de los diálogos llevados a cabo con la asociación civil y diferentes organizaciones ubicadas en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	Ciudadanos e iniciativa privada contribuyen al mejoramiento ambiental.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de espacios públicos incorporados / Total de espacios públicos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de agendas de diálogos con la sociedad civil y diferentes organizaciones	Porcentaje de avance de la agenda de dialogo con la sociedad civil y sus diferentes organizaciones.	Reportes mensuales de los diálogos llevados a cabo con la asociación civil y diferentes organizaciones ubicadas en la oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	La asociación civil y sus diferentes organizaciones asisten a las convocatorias de las mesas de dialogo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de diálogos elaborado / Número de diálogos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de mesas de trabajo con empresas o instituciones que estén relacionadas con el desarrollo urbano y sostenible	Porcentaje de mesas de trabajo desarrolladas con empresas relacionadas con el desarrollo urbano y sostenible.	Expediente y minuta de trabajo de gestiones realizados con empresas relacionadas con el desarrollo urbano y sostenible, ubicado en la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	Empresas relacionadas con el desarrollo urbano y sostenible contribuyen al mejoramiento ambiental.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de mesas ejecutadas / Número de mesas programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mesas de trabajo con organizaciones relacionadas al desarrollo sostenible elaboradas	Porcentaje de avance en la elaboración mesas de trabajo con organizaciones relacionadas al desarrollo sostenible.	Reportes de diálogos llevados a cabo con las organizaciones civiles ubicadas en la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	Loa asistentes a las mesas de dialogo acuden de manera puntual y oportuna	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de mesas incorporados / Total de mesas programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización del directorio de organismos públicos y privados que promueven los proyectos de desarrollo sostenible.	Porcentaje de avance en la actualización del directorio de organismos públicos y privados que promueven los proyectos del desarrollo sostenible.	Registro de directorios de organismos públicos y privados que promueven los proyectos de desarrollo sostenible ubicadas en la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	Elaboración del directorio de organismos públicos y privados que promueven los proyectos de desarrollo sostenible	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de organismos públicos o privados ejecutados / Total de organismos públicos o privados programados) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Tramites financieros de las Unidades Responsables del Gasto atendidos.	Porcentaje de gestión y atención en trámites financieros de las Unidades responsables de gasto (URG).	Reportes mensuales emitidos por cada URG que se encuentran en la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	La Tesorería del Municipio de Cuernavaca, tramita oportunamente las SLR.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(No. de tramites liberados por URG / No. de Tramites solicitados por URG) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Administración y medición de los recursos presupuestarios destinado a cada URG's.	Porcentaje de URG's con ejercicio del Presupuesto de acuerdo a lo programado.	Expediente del Presupuesto proyectado se encuentra en la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	Los trabajadores del ayuntamiento se encuentran satisfechos por la operación óptima.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Administración, control y suministro de los Combustibles, lubricantes y aditivos.	Porcentaje de avance del programa de control de consumo y suministro de combustibles, lubricantes y aditivos.	Bitácoras de consumo de combustible, lubricantes y aditivos, ubicados en la Jefatura de Departamento de Control Vehicular.	Adecuado al registro y control documental de las Unidades vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Registro de suministro realizado / Registro de suministro programado) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que da certeza jurídica para la protección del Municipio de Cuernavaca implementado	Porcentaje de avance en la elaboración de estrategias y actividades educativas para el cuidado del medio ambiente.	Documento del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental e informe de actividades que emitirá la Fiscalía Ambiental.	El programa de planeación que refuerza las políticas de ordenamiento territorial está correctamente elaborado.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100.00%	(Número de actividades incorporadas / Total de actividades programados) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de la normatividad ambiental que rige al municipio	Porcentaje de inspecciones realizadas para la verificación de cumplimiento de la normatividad ambiental	Libros de gobierno y expedientes que se encuentra en la Fiscalía Ambiental	Se ordena el Territorio Municipal sin tener una expansión urbana que afecte las áreas prioritarias de atención ecológicas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de inspecciones realizadas / Total de inspecciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación de inspectores a la protección del medio ambiente.	Porcentaje de inspectores capacitados en la protección del medio ambiente.	Expedientes de los trabajadores ubicados en la Fiscalía Ambiental.	Los trabajadores y el capacitador asisten de manera oportuna.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de inspectores capacitados / Total de inspectores) * 100
Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actuación de las denuncias respecto de los hechos, actos u omisiones provocada por la ciudadanía.	Porcentaje de denuncias atendidas respecto de los hechos, actos u omisiones que puedan producir un desequilibrio ecológico.	Informe que emitirá la Fiscalía Ambiental que se encuentra en la Fiscalía Ambiental.	Análisis y atención de las denuncias que proceden conforme a derecho.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de denuncias atendidas / Total de denuncias recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 4.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de los procedimientos por faltas administrativas dentro del Municipio.	Porcentaje de procedimientos administrativos generados de las denuncias ciudadanas y actos de inspección y vigilancia.	Libros de Gobierno de los Procedimientos administrativos que se encuentra en la Fiscalía Ambiental.	La normativa ambiental es respetada por la ciudadanía	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	75.00%	(Total de procedimientos administrativos generados/ Total de procedimientos administrativos atendidos) * 100
Nivel Actividad No. 4.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Inclusión de la ciudadanía al cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de avance de la jornada de acopio de residuos electrónicos.	Informe mensual de actividades que emitirá la Fiscalía Ambiental, evidencia fotográfica, reporte que proporciona la empresa prestadora del servicio de recolección, correspondencia enviada y recibida que se encuentran en la Fiscalía Ambiental.	La empresa brinda el servicio oportunamente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Adopción de fauna doméstica (perros y Gatos).	Porcentaje de ejemplares de fauna doméstica dada en adopción	Informe de actividades que emitirá la Fiscalía Ambiental, registro y expedientes de ejemplares de fauna doméstica que se encuentra en Protección Animal.	La ciudadanía adopta oportunamente a la fauna doméstica.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de fauna domestica adoptada / Total de fauna domestica existente) * 100
Nivel Actividad No. 4.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión y promoción de la educación ambiental para concientizar el cuidado y protección del ambiente	Porcentaje de campañas implementadas sobre educación ambiental en todos los niveles educativos y sociedad en general.	Informe de actividades que emitirá la Fiscalía Ambiental y bitácora de registro que se encuentran en la Fiscalía Ambiental.	La ciudadanía participa en la regularización conforme a la normativa vigente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campaña ambiental aplicada / campaña ambiental programada) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conservación de las barrancas por asentamientos irregulares implementado	Porcentaje del Programa de Conservación de Barrancas para la limpieza y saneamiento de los ríos Apatlaco y Tembembe.	Minutas de trabajo y fotografías de los recorridos que se encuentran en la jefatura de departamento de conservación de barrancas y áreas naturales protegidas	Se cuenta con accesos seguros a las zonas de limpieza y saneamiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de recorridos realizados / Número de recorridos programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización la limpieza y el saneamiento de las barrancas para contribuir con el equilibrio ecológico del ecosistema	Porcentaje de jornadas realizadas para la limpieza y saneamiento de las barrancas y del río Apatlaco.	Minutas de trabajo y fotografías de la limpieza realizada que se encuentran en la jefatura de departamento de conservación de barrancas y áreas naturales protegidas	Se cuenta con accesos seguros a las zonas de limpieza y saneamiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	70.00%	(Total de jornadas realizadas / Total de jornadas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Delimitación del entorno para mejorar las condiciones propias donde habita el cangrejito barranqueño.	Porcentaje de barrancas que cuentan con espacios para mejora de las condiciones del entorno donde habita el cangrejito barranqueño.	Minutas de trabajo y fotografías de los recorridos, así como delimitaciones en las barrancas que se encuentran en la jefatura de departamento de conservación de barrancas y áreas naturales protegidas	Se mantiene de manera óptima el hábitat del cangrejito barranqueño	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	70.00%	(Total de barrancas intervenidas / Total barrancas programadas) * 100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cuidado del medio ambiente sostenible con la participación de organizaciones y ciudadanía integrado	Porcentaje de avance en la participación de la ciudadana y organizaciones civiles para el cuidado del medio ambiente.	Minutas de trabajo, fotografías y convenios y colaboraciones que se encuentran en la jefatura de departamento de convenios y colaboraciones	Iniciativa privada y ciudadanía contribuyen al mejoramiento ambiental sostenible.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Número de colaboraciones y convenios realizados / Número de colaboraciones y convenios programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Acompañamiento a las empresas para su certificación de conformidad con la legislación ambiental vigente.	Porcentaje de empresas que participan en el programa de Empresa Sustentable.	Convocatorias y registros de invitación que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Sustentable.	La participación de empresas asiste al programa de Empresa Sustentable.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de empresas participantes / Total de empresas invitadas) * 100
Nivel Actividad No. 6.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Concientización para los habitantes del municipio de Cuernavaca de la importancia de la separación de residuos orgánicos e inorgánicos.	Porcentaje de avance en el programa municipal de separación de residuos sólidos.	Listas de asistencia y fotografías de las pláticas impartidas sobre separación de residuos sólidos que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Sustentable.	La participación de la Ciudadanía que asisten al programa dispone sus desechos sólidos en contenedor específicos o compostas en domicilio.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de atención de pláticas a la ciudadanía otorgadas / Total de atención de pláticas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 6.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Involucración a la ciudadanía en el cuidado y protección del ambiente en las demarcaciones territoriales en donde habitan	Porcentaje de comités vecinales creados para alentar la participación social en el cuidado, conservación y restauración del ambiente.	Listas de asistencia y minutas de trabajo que se encuentran en la jefatura de departamento de ordenamiento territorial		Satisfacción de las personas que asisten a los cursos de capacitación que se imparten.
Tipo:	Dimensión:	Metas Calendarizadas	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de comités creados / Total de comités propuestos) * 100
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Cuidado del medio ambiente con un equilibrio ecológico logrado.	Porcentaje de procedimientos administrativos generados de las solicitudes ciudadanas y actos de verificación normativa.	Bitácoras de recorridos y documentos de verificación del programa control del desequilibrio ecológico a nivel global que se encuentra en la Dirección General de Desarrollo Sustentable.		La ciudadanía cumple con la normatividad ambiental.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de solicitudes emitidas / Total de solicitudes solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Cuidado y protección del entorno ecológico del Municipio de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente en la materia	Porcentaje de dictaminaciones de restituciones realizadas de manera correcta.	Dictámenes técnicos de verificación emitidos que se encuentran en la jefatura de departamento de gestión ambiental y cambio climático		La ciudadanía cumple con la recomendación emitida en la Constancia de No Afectación Arbórea (CNA).
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de constancias emitidas / Total de constancias de no afectación arbórea solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Dictaminación de las políticas, usos y criterios ambientales referidos en el programa de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de dictámenes emitidos sobre alternativas de conservación.	Vistos buenos emitidos que se encuentran en la jefatura de departamento de gestión ambiental y cambio climático		La ciudadanía cumple con la recomendación emitida en la (Vo.Bo.).
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Vistos Buenos emitidos / Solicitudes de Vistos Buenos Ambientales solicitados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 7.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Autorización de podas, talas y banqueos conforme al reglamento de ecología.	Porcentaje de avance de autorizaciones de poda, banqueo y retiro de árboles.	Autorizaciones emitidas para ejecutar podas, talas y banqueos de árboles que se encuentran en la jefatura de departamento de gestión ambiental y cambio climático	La ciudadanía cumple con la recomendación emitida por la autorización de poda, tala y banqueo de árboles	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Número de autorizaciones emitidas / Número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 7.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Combate del efecto del cambio climático a través de la plantación de especies arbóreas que incremente la cobertura forestal.	Porcentaje de avance en programa de forestación, reforestación y sustitución de especies en todos los espacios públicos.	Reportes mensuales de los diálogos llevados a cabo con la asociación civil y diferentes organizaciones ubicadas en la oficina principal.	Ciudadanos e iniciativa privada contribuyen al mejoramiento ambiental.	
Tipo:	Dimensión:	Convenios de colaboración realizados	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Número de árboles plantados / Total de árboles programadas) * 100

“Prestación de Servicios Públicos”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Prestación de Servicios Públicos			2023
Dependencia:			
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			
Unidad Responsable del Gasto			
Dirección General de Servicios Públicos			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.3- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.6- Servicios Públicos de Calidad	N/A	
Proyectos del Programa:			
Dirección General de Servicios Públicos:			
SD503.- Servicios Públicos de Calidad			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

SD504.- Verificación Sanitaria, Descargas CONAGUA (FORTAMUN)				
SD505.- Mantenimiento Vial				
SD506.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Recursos Fiscales)				
SD507.- Alumbrado Público (FORTAMUN)				
Objetivo General:				
9.3.6- Servicios Públicos de Calidad				
Prestar con oportunidad y eficiencia los servicios públicos que se realice conforme a los programas de gobierno municipal y reglamentos respectivos; a través de la coordinación y supervisión y así brindar a la ciudadanía una agradable imagen urbana y un buen servicio.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2-Desarrollo Social	2.1 Protección Ambiental 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.1.1 Ordenación de Desechos 2.2.1 Urbanización 2.2.4 Alumbrado Público 2.2.6 Servicios Comunes	033. Mejora de la Gestión Pública 046. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.		Porcentaje de evaluación de los servicios públicos de las áreas adscritas a la Dirección General de Servicios Públicos.	Evaluaciones realizadas a las áreas adscritas a la Dirección General de Servicios Públicos, resguardas en la misma Dirección	Los servidores públicos realizan de manera satisfactoria las evaluaciones del servicio público
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Suma de resultados de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones realizadas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total.		Porcentaje de convenios firmados con la ciudadanía para la conservación y utilización para la estancia o tránsito en espacios públicos municipales.	Convenios celebrados con la ciudadanía para la conservación y utilización para la estancia o tránsito en espacios públicos municipales durante el año que se encuentren en la Dirección General de Servicios Públicos.	La ciudadanía asiste y participa en la firma de los convenios de conservación y utilización para la estancia o tránsito en espacios públicos municipales
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	65.00%	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Residuos sólidos recolectados y servicio de limpia eficaz ejecutado.	Promedio de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano.	Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano y la Dirección General de servicios Públicos.	La ciudadanía atiende y participa en las evaluaciones de satisfacción ciudadana	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	65.00%	Suma de resultados de encuestas aplicadas / total de encuestas realizadas
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del programa de recolección domiciliaria.	Promedio de satisfacción ciudadana en la prestación de servicio de recolección y manejo integral de residuos.	Reportes mensuales de los diálogos llevados a cabo con la ciudadanía, asociaciones civiles y diferentes organizaciones ubicadas en la oficina de la Dirección General de servicios Públicos.	La ciudadanía atiende y participa en las evaluaciones de satisfacción ciudadana	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	65.00%	Suma de resultados de encuestas aplicadas / total de encuestas realizadas
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del programa para redireccionar los residuos separados de recolección domiciliaria	Porcentaje de pláticas realizadas referente a la separación de residuos desde su origen.	Reportes mensuales de los diálogos llevados a cabo con la ciudadanía, asociaciones civiles y diferentes organizaciones ubicadas en la oficina de la Dirección de Aseo Urbano.	La ciudadanía asiste y participa en las pláticas sobre la separación de residuos desde su origen	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del programa de la recolección de residuos.	Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos.	Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano.	Los tractocamiones se encuentran en buenas condiciones para su servicio	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90.00%	(Número de programas ejecutados / Número de programas proyectados) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento del programa de barrido manual	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual.	Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano.	La ciudadanía participa con una cultura cívica para mantener avenidas y calles limpias.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90.00%	(Kilómetros lineales de barrido efectuado / Kilómetros lineales de barrido programado) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del programa para redireccionar los residuos separados hacia empresas de transformación	Porcentaje ejecución del programa de reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación.	Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Dirección de Aseo Urbano.	La ciudadanía participa con la cultura cívica de realizar la reducción, reciclaje y reutilizar de los residuos sólidos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	20.00%	(Número de programas ejecutados / Número de programas proyectados) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programación de Recorridos para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Porcentaje de recorridos realizados para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.	La ciudadanía acepta y participa en la descacharrización para la prevención del dengue y chikungunya	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Recorridos para descacharrización realizados / Recorridos Programados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento vial realizados	Porcentaje de programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento vial realizados	Expediente Técnico Unitario de Acciones de los programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana.	La comunidad acepta las mejoras y el funcionamiento urbano de las vialidades en el Municipio.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	20.00%	(Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutadas / Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronosticado) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a la infraestructura urbana del municipio	Porcentaje de avance del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública municipal.	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, así como otros medios de solicitudes, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana.	Se cuenta con suministro de material para la atención de las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública municipal.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	65.00%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas / total solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento a la infraestructura vial (Bacheo).	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, así como otros medios de solicitudes, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana.	Se cuenta con suministro de material para la atención de las solicitudes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90.00%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas / total solicitudes recibidas) *100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del balizamiento en calles y avenidas del Municipio	Porcentaje del balizamiento en calles y avenidas del Municipio.	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, así como otros medios de solicitudes, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana.	Se cuenta con suministro de material para la atención de las solicitudes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de MI de balizamiento realizado / Total MI de balizamiento programado) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento a la infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales).	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, así como otros medios de solicitudes, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana.	Se cuenta con suministro de material para la atención de las solicitudes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90.00%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas / total solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento a la infraestructura vial (desazolve de rejillas pluviales).	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desazolve de rejillas pluviales).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana..	Se cuenta con suministro de material para la atención de las solicitudes.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90.00%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas / total solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento Preventivo y correctivo del alumbrado público, realizado	Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior.	Facturas de alumbrado público de Cuernavaca y oficio de notificación de la Comisión Federal de Electricidad que se encuentran en el archivo de la Dirección General de Contabilidad.	El personal asiste puntualmente a sus labores y cumple con el programa de mantenimiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	12.00%	(Consumo del año actual / Consumo año anterior)-1 * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Sustitución de luminarias	Porcentaje de denuncias ciudadanas y reportes de cuadrillas nocturnas atendidas para el buen funcionamiento de luminarias.	Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos.	Las condiciones climatológicas son estables, así como se cuenta con suministro de material.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias.	Porcentaje de avance del programa de mantenimiento de luminarias.	Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos.	Se realiza la reparación o sustitución de las luminarias de conformidad con el programa de mantenimiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red eléctrica o redes ya existentes,	Porcentaje de instalación del alumbrado público y del existente.	Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos.	Se realizan los recorridos para evaluar puntos estratégicos de riesgo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de luminarias atendidas / Número de luminarias reportadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a las solicitudes de sustitución de luminarias	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas con respecto al servicio de alumbrado público.	Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos.	Las solicitudes de sustitución de luminarias, son atendidas satisfactoriamente	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Porcentaje de avance del calendario de mantenimiento preventivo y correctivo de parques, jardines o espacios públicos en el Municipio.	Reporte de actividades del mantenimiento para rescate y preservación de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines.	Se cuenta con el recurso material y humano para el desarrollo del mantenimiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Mantenimiento en metros lineales realizado / mantenimiento en metros lineales programado) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización del mantenimiento programado y permanente en los parques y jardines del municipio de Cuernavaca	Porcentaje de mantenimiento para rescate y preservación a parques y jardines.	Reportes de actividades del mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Existen condiciones climatológicas adecuadas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Mantenimiento en metros ² realizado / mantenimiento en metros ² programado) * 100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de producción y propagación de especies vegetales cultivadas por el vivero municipal	Porcentaje de producción y propagación de especies vegetales para el abastecimiento de las áreas verdes de la ciudad	Reportes de actividades de la producción y propagación de especies vegetales en el vivero del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Existen condiciones climatológicas adecuadas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Producción y propagación de especies vegetales intervenida / Producción y propagación de especies vegetales programada) * 100
Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Preservación del Centro de Compostaje, con la finalidad de producir abono orgánico.	Porcentaje de Producción de abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad.	Reportes de actividades de la producción del abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Existen condiciones óptimas de maquinaria y equipo de molienda.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Metros ³ producidos / Metros ³ programado) * 100
Nivel Componente No. 4.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Visitas ciudadanas al Parque alameda y sus Áreas Verdes Sustentables.	Porcentaje de afluencia de visitantes al Parque alameda.	Bitácora de personas que ingresan al parque, que se en la Jefatura de Departamento de Parque Alameda.	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque alameda.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque) * 100
Nivel Actividad No. 4.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización del mantenimiento de Jardines e instalaciones en el Parque Alameda.	Porcentaje de avance al programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado al parque Alameda.	Reporte Mensual de Actividades operativas que se encuentran en la Jefatura de Departamento del Parque Alameda.	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque Alameda.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Embellecimiento y mantenimiento al parque realizado / Embellecimientos y mantenimientos programados) * 100
Nivel Componente No. 4.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Visitas ciudadanas al Parque Bicentenario y sus Áreas Verdes Sustentables.	Porcentaje de afluencia de visitantes al Parque Bicentenario.	Bitácora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Jefatura de Departamento de Parque bicentenario.	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque bicentenario.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque) * 100
Nivel Componente No. 4.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización del mantenimiento de Jardines e instalaciones en el Parque Bicentenario.	Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado al parque Bicentenario.	Reporte Mensual de Actividades operativas que se encuentran en la Jefatura de Departamento del Parque Bicentenario.	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque Bicentenario.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Embellecimiento y mantenimiento al parque realizado / Embellecimientos y mantenimientos programados) * 100



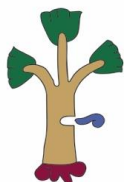
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Embelllecimiento y mantenimiento realizado	Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones.	Reporte mensual de actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones.	Las acudrillas cumplen cabalmente con el programa de embellecimiento y mantenimiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Embelllecimiento y mantenimiento a panteones realizado / Embellecimientos y mantenimientos programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación de los mecanismos de control de programas y trabajos inherentes a los panteones municipales	Porcentaje de evaluación de los mecanismos de control de programas y trabajos inherentes a los panteones municipales.	Reporte mensual de actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones.	Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Programas y trabajos planeados / programas y trabajos realizados) * 100
Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Concientización del pago de derechos de panteones	Porcentaje de campañas realizadas para la concientización del pago de derechos de panteones.	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones.	Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campañas programadas / Campañas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de barrido, desmalezado, arañado, retiro de escombros y basura. En los 7 panteones.	Porcentaje de avance en la limpieza en los 7 panteones.	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones.	Las cuadrillas de trabajo, se reportan oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(total de m2 realizados / Total de m2 programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recaudación por pago de mantenimiento, duplicados de constancias, asignación de beneficiario, traspasos, permisos de construcción, remodelación y embellecimiento de las fosas.	Porcentaje del total de los Ingresos recaudados en los 7 panteones.	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones.	Los dueños de las fosas pagan oportunamente sus obligaciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 5.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Inhumación y exhumación realizadas	Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas.	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones.	Los dueños de las fosas permiten se cumple con la normatividad aplicable	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas/ inhumaciones y/o exhumaciones solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de eventos del día de muertos bajo una cultura Morelense.	Porcentaje de la realización de eventos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense.	Reporte de eventos realizados durante el periodo de día de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones.	Los usuarios asisten con agrado al Panteón en el periodo de día de muertos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Eventos Realizados /Eventos programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de murales representativos	Porcentaje de murales representativos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense.	Reporte de murales representativos realizados durante el periodo de día de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones.	Los usuarios asisten con agrado al Panteón en el periodo de día de muertos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Murales Representativos Realizados / Murales Representativos programados) * 100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicadas.	Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras del Rastro.	Actas de verificación y oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro.	Los productores de carne se apegan a las normas de crianza y sacrificio del ganado.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	70.00%	[(Observaciones realizadas en el trimestre actual / Observaciones realizadas en el trimestre anterior) - 1] * 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación del personal para la implementación correcta de los procesos establecidos en el Rastro Municipal bajo las Normas Oficiales Mexicanas.	Porcentaje de personal capacitado en la implementación correcta de los procesos establecidos en el Rastro Municipal.	Plan de capacitación constante al personal que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal.	El personal asiste puntualmente a la capacitación	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de personal capacitado / Total de personal existente) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 6.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de inspecciones en las unidades de producción pecuarias	Porcentaje de visitas realizadas a las unidades de producción pecuaria sobre los mecanismos que soportan la salud e inocuidad animal.	Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal.	Los usuarios están satisfechos con la correcta aplicación de los procesos establecidos en el Rastro Municipal bajo las Normas Oficiales Mexicanas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Porcentaje de visitas programadas / Total de visitas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 6.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de verificación médica de los canales.	Porcentaje de verificación y certificación de canales	Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal.	El ganado cumple con los requerimientos establecido por la SAGARPA.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(ganado procesado y/o certificado (post mortem) / ganado sujeto a revisión) * 100
Nivel Actividad No. 6.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Remozamiento y equipamiento las instalaciones del Rastro Municipal	Porcentaje de avance en el remozamiento de las instalaciones y sustitución de equipos.	Expediente técnico de remozamiento de las instalaciones y equipamiento del rastro municipal.	La calidad del servicio satisface a los usuarios.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(M ² de instalaciones remozadas / M ² de instalaciones remozadas programadas) * 100

“Mejora en Servicios Funerarios”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Mejora en Servicios Funerarios			2023
Dependencia:			
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			
Unidad Responsable del Gasto			
Dirección del Organismo Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la Paz”.			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
182,425	196,051	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.5 Mejora Administrativa	N/A		
Proyectos del Programa:				
Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz": SD508 – Mejora de Servicios Funerarios				
Objetivo General:				
Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad	2.2.1 Urbanización	033. Mejora de la Gestión Pública	E Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a la mejora administrativa de los servicios, a través de proporcionar servicios óptimos funerarios.	Promedio de evaluación de los servicios permanentes de inhumaciones, exhumaciones, velatorios y mantenimiento de las instalaciones.	Libro de gobierno mensual de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	La ciudadanía aprueba el actuar del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	9.00	Suma de resultados de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones realizadas.
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La ciudadanía cuenta con servicios funerarios de calidad.	Porcentaje de atención para llevar a cabo los servicios funerarios de calidad.	Registro de solicitudes recibidas para llevar a cabo servicios funerarios, ubicados en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	La ciudadanía acepta satisfactoriamente los servicios que ofrece el Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Encuestas de satisfacción de los dueños de las fosas realizadas.	Promedio de satisfacción de los dueños de las fosas del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Encuestas de satisfacción realizadas a los dueños de las fosas, que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los dueños de las fosas, se encuentran satisfechos con el servicio recibido.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	Suma de resultados de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones realizadas
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del mantenimiento del equipo y maquinaria de trabajo.	Porcentaje de avance del programa de mantenimiento del equipo y maquinaria de trabajo.	Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, así como reportes mensuales de actividades mantenimiento de maquinaria que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los trabajadores del ayuntamiento se encuentran satisfechos por la operación óptima.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Registro de mantenimiento realizado / Registro de mantenimiento programado) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a la ciudadanía que requieren los servicios de Inhumación y Exhumación.	Porcentaje de atención a la ciudadanía para realizar los trabajos de inhumación y exhumación.	Reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	La ciudadanía se encuentra satisfecha con el servicio.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de inhumaciones y exhumaciones realizadas / Total e inhumaciones y exhumaciones solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de servicios funerarios de velación	Porcentaje de atención a los Servicios de velación.	Presupuestos de Servicios Funerarios y reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de Servicios de Velación realizados / Número de Servicios de Velación solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento y mejoramiento de áreas comunes del panteón (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc.).	Porcentaje de avance en el programa permanente de mejoramiento y mantenimiento realizado a Panteones.	Reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Embelllecimiento y mantenimiento a panteones realizado / Embellecimiento y mantenimientos programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recaudación de ingresos por lotes con más de 7 años de adeudo.	Porcentaje de Ingresos Recaudados de Panteones mediante Regularización de lotes.	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los duelos de los lotes, cumplen con las obligaciones fiscales de los derechohabientes bajo un marco de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recuperación de lotes con más de 7 años de adeudo.	Porcentaje de Recuperación de lotes no regularizados.	Reporte mensual de lotes recuperados no regularizados con adeudos de más de 7 años, que se encuentran en Dirección del Organismo Desconcentrado "inhumaciones Jardines de la Paz".	Satisfacción ciudadana al contar con un espacio para sepultar.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Lotes recuperados / Lotes programados a recuperar) * 100

Desarrollo Económico y Turismo

"Economía y Turismo"

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Economía y Turismo			2023
Dependencia:			
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo			
Unidad Responsable del Gasto			
Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo			
Dirección General de Comercio, Industria y Servicios			
Dirección General de Turismo			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.1 Desarrollo Económico Socialmente Responsable	N/A	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Proyectos del Programa:

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE501- Gestión y Coordinación Económica.

Dirección General de Comercio, Industria y Servicios

SE502- Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio.

SE503.-Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE)

Dirección General de Turismo

SE504- Promoción Turística del Municipio.

Objetivo General:

Estimular el crecimiento económico de la población por medio de programas que promuevan un espíritu empresarial de compromiso social y la innovación tecnológica, gestionando procedimientos administrativos simplificados, más amigables y confiables que reduzcan los tiempos y procedimientos de los trámites municipales, incentivando con ello la intención de inversión y generación de empleos por parte de los empresarios

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
3.- Desarrollo Económico	3.1.- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General. 3.2.- Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 3.7.- Turismo	3.1.1.- Asuntos Económicos y comerciales en general 3.2.1.- Agropecuaria 3.7.1.- Turismo	090.- Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural 103.-Micro, pequeña y medianas empresas productivas y competitivas. 107.- Mejora Regulatoria 108.- Sectores económicos competitivos. 111.- Instrumentación de políticas, estratégicas y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral. 114.-Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad.	E.- Prestación de Servicios Públicos F.- Promoción y Fomento

Información Institucional

Misión:

Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.

Visión:

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a incrementar la productividad de los sectores económicos, mediante la creación de condiciones que fomenten un mejor ambiente de negocios y el desarrollo económico	Tasa de desocupación laboral.	https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV44788316090 Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.	Voluntad política de los actores y reparación económica



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	3.10%	Tasa de desocupación laboral
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Condición laboral permanente registrada para el desarrollo económico	Tasa de creación de empleo permanente registrado en el IMSS	Mapa Interactivo del IMSS http://datos.imss.gob.mx/mapas- interactivos / https://public.tableau.com/profile/ imss.cpe#!/vizhome/TAempleoySalario_0/EmpleoySalario?publish=yes	Recuperación económica y disminución de la delincuencia.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	89.00%	Tasa de creación de empleos permanentes del mapa interactivo del IMSS
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Medición de la política de Mejora Regulatoria implementada	Índice de Mejora Regulatoria	http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/	Colaboración Institucional	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	1.80%	Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de capacitaciones, cursos y talleres a productores	Capacitaciones, cursos y talleres a productores para la formación de una red de producción de bienes y servicios	Programa de capacitación, Diapositivas, Listas de Asistencia, Fotografías, ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario	Los productores asisten puntualmente a las capacitaciones, cursos y talleres	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	8	Capacitaciones, cursos y talleres impartidos
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de mecanismos para la eliminación de plagas	Visitas realizadas en las huertas de aguacate sobre la implementación de los mecanismos destinados para la eliminación de plagas	Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario	Los productores reciben con satisfacción el apoyo para la eliminación de plagas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	30	Total de visitas realizadas a las huertas de aguacate
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Visitas a unidades de producción pecuaria	Visitas realizadas a las unidades de producción pecuaria sobre los mecanismos que soportan la salud e inocuidad animal	Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario	Los productores reciben con satisfacción el apoyo para la salud e inocuidad animal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	5	Visitas realizadas a las unidades de producción pecuaria



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cosecha de parcelas de maíz y sorgo	Número de Parcelas de maíz y sorgo cosechadas mediante el proceso de trilla	Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario	Los productores cosechan satisfactoriamente con el proceso de trilla	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	200	Número de hectáreas de parcelas de cosechadas de maíz y sorgo
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Apoyos para nivelación de los caminos, construcción de huellas y construcción de cunetas	Metros rehabilitados de apoyos otorgados a productores por medio de maquinaria e insumos para la nivelación de los caminos, construcción de huellas y construcción de cunetas	Metros rehabilitados de nivelación de caminos, , construcción de huellas y construcción de cunetas	La maquinaria se encuentra en buen estado para la nivelación de los caminos, construcción de huellas y construcción de cunetas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	1,500	Metros rehabilitados de nivelación de caminos, , construcción de huellas y construcción de cunetas
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Promoción y comercialización para los productores de las diferentes ramas productivas	Eventos realizados para promoción y comercialización para los productores de las diferentes ramas productivas	Expediente de Eventos realizados para promoción y comercialización para los productores de las diferentes ramas productivas, ubicado en la Dirección de Fomento Agropecuario	Los productores aceptas satisfactoriamente los eventos para la promoción y comercialización de sus productos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	3	Eventos realizados para promoción y comercialización para los productores
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Información del programa "Kilos de a Kilo"	Porcentaje de población consumidora del Mercado Adolfo López Mateos, informadas e interesada en el Programa "Kilos de a Kilo"	Archivos de visitas al mercado, ubicado en la Dirección del Mercado Adolfo López Mateos	Los asistentes al mercado Adolfo López Mateos, asisten al programa de "Kilos de a Kilo"	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de visitantes que asisten / Número de visitantes estimados) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Vínculos establecidos en el Fortalecimiento del Centro de Atención Empresarial Morelense y las dependencias del orden Municipal y estatal	Porcentaje de Vínculos establecidos en el Fortalecimiento del Centro de Atención Empresarial Morelense y las dependencias del orden Municipal y estatal	Registro de vínculos en la Dirección de Mejora Regulatoria	Los Centro de Atención Empresarial Morelense y las dependencias del orden Municipal y estatal reciben satisfactoriamente los vínculos de fortalecimiento	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de vinculaciones realizadas / Total de vinculaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Obtención de recursos ante la Unidad de Desarrollo Productivo e Implementación de la Ventanilla de Construcción Simplificada	Porcentaje de Proyectos generados para la obtención de recursos ante la Unidad de Desarrollo Productivo e Implementación de la Ventanilla de Construcción Simplificada	Archivos de proyectos generados en la Dirección de Mejora Regulatoria	Se obtiene recursos de manera oportuna para la generación de proyectos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de proyectos generados realizados / Total de proyectos generados programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Avance del programa SIMPLIFICA	Porcentaje de Avance en el Desarrollo del Programa SIMPLIFICA	Registro de Avance en el a Dirección de Mejora Regulatoria	Se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo y operación del programa SIMPLIFICA	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Avance del programa SIMPLIFICA desarrollado / Avance del programa SIMPLIFICA estipulado) * 100
Nivel Actividad No. 1.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización del Expediente Único de Construcción	Porcentaje de Avance y actualización del Expediente Único de Construcción	Registro de avance en la Dirección de Mejora Regulatoria	Se desarrolla satisfactoriamente el expediente único de construcción	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(avance del expediente único de construcción realizado / Avance del expediente único de construcción programado) * 100
Nivel Actividad No. 1.12				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
implementación de módulos de atención en las Delegaciones Municipales	Porcentaje de avance de la implementación de módulos de atención en las Delegaciones Municipales	Archivos en la Dirección de Mejora Regulatoria	Los módulos de atención en las Delegaciones Municipales se integran adecuadamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de módulos de atención en las Delegaciones Municipales realizados / Total de módulos de atención en las Delegaciones Municipales programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.13				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recuperación y regularización de lotes del mercado municipal	Porcentaje de locales regularizados y recuperados en los mercados del Municipio	Registro de locales en los archivos en la Dirección de mercados	Los locales son recuperados satisfactoriamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Locales regularizados y recuperados realizados / Locales regularizados y recuperados programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.14				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión de los servicios de los mercados y el desarrollo de su imagen corporativa	Porcentaje de programas de difusión implementados para dar a conocer los servicios de los mercados y el desarrollo de su imagen corporativa	Registro de difusión en los archivos en la Dirección de Mercados	Los servicios de los mercados y el desarrollo de su imagen corporativa se difunde oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de programas de difusión implementados / Total de programas de difusión programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.15				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
actualización y armonización del marco jurídico, normas municipales e instrumentos administrativos del Ayuntamiento	Porcentaje de avance de la actualización y armonización del marco jurídico, normas municipales e instrumentos administrativos del Ayuntamiento	Archivos de los avances en la Dirección de Mejora Regulatoria	Se cumple con la actualización y armonización del marco jurídico, normas municipales e instrumentos administrativos del Ayuntamiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Marco jurídico armonizado y actualizado / Marco jurídico programado) * 100
Nivel Actividad No. 1.16				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación a la población en herramientas digitales y redes sociales	Porcentaje población capacitada en el uso de herramientas digitales y redes sociales donde se oferta empleo	Registro en los archivos en la Dirección de Desarrollo Empresarial y al empleo	La ciudadanía asiste puntualmente a la capacitación de herramientas digitales y redes sociales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Registro de población capacitada / Población a capacitar) * 100
Nivel Actividad No. 1.17				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recepción de vivitas en el micro sitio dentro de la página de Facebook del Ayuntamiento	Porcentaje de visitas recibidas en el micro sitio dentro de la página de Facebook del Ayuntamiento para la promoción de la oferta laboral	Registro en los archivos en la Dirección de la Dirección de Desarrollo Empresarial y al empleo	Los sistemas funcionan correctamente en el micro sitio dentro de la página de Facebook del Ayuntamiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Registro de visitas en la página de Facebook realizadas / Visitas en la página de Facebook programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.18				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Creación de vínculos con empresas, empresarios y emprendedores para fomentar el crecimiento y apoyo de oportunidades laborales	Porcentaje de vínculos creados con empresas, empresarios y emprendedores para fomentar el crecimiento y apoyo de oportunidades laborales	Registro de Archivos en la Dirección de Desarrollo Empresarial y al empleo	Los vínculos son creados con empresas, empresarios y emprendedores para fomentar el crecimiento y apoyo de oportunidades laborales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Vínculos con empresas, empresarios y emprendedores creados / Vínculos con empresas, empresarios y emprendedores programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.19				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Oferta laboral a través de las guías prácticas y programas digitales	Porcentaje de personas seleccionadas para alguna oferta laboral a través de las guías prácticas y programas digitales	Registro de Archivos en la Dirección de Desarrollo Empresarial y al empleo	La oferta laboral a través de las guías prácticas y programas digitales funciona satisfactoriamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de personas seleccionadas para oferta laboral realizados / Total de personas seleccionadas para oferta laboral programados)*100
Nivel Actividad No. 1.20				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de foros y ferias laborales	Porcentaje de foros y ferias laborales realizadas	Registro de Archivos en la Dirección de Desarrollo Empresarial y al empleo	Los foros y ferias laborales se realizan de manera oportuna	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de foros y ferias realizados / Total de registro de foros y ferias programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.21				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención de asuntos administrativos	Porcentaje de gestión de asuntos administrativos (humanos, materiales y financieros) atendidos	Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección Administrativa	Se reciben los trámites administrativos debidamente integrados por las áreas solicitantes	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Asuntos ingresados / Asuntos recibidos) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Visitas y atractivos turísticos y ocupación hotelera de Cuernavaca incrementadas	Porcentaje de ocupación hotelera	Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.	Que existan condiciones para que asista el turismo	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	35.00%	(Habitaciones ocupadas / Habitaciones disponibles) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación en materia de desarrollo y servicios turísticos	Porcentaje capacitaciones realizadas en materia de desarrollo y servicios turísticos	Registro de Archivos en la Dirección de Promoción Turística	Los participantes asisten puntualmente a las capacitaciones realizadas en materia de desarrollo y servicios turísticos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de capacitaciones realizadas / Número capacitaciones programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Instalación de módulos de información	Porcentaje de módulos de información instalados	Registro de Archivos en la Dirección de Promoción Turística	Se llevan a cabo la instalación oportuna de los módulos de información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de módulos de información instalados / Número de módulos de información programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de campañas sobre respecto, cuidado y preservación del patrimonio cultural y natural	Porcentaje de campañas realizadas sobre respecto, cuidado y preservación del patrimonio cultural y natural	Registro de Archivos en la Dirección del Centro Histórico	Las campañas sobre respecto, cuidado y preservación del patrimonio cultural y natural se realizan oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de campañas realizadas / Número campañas programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Rescate de espacios de integración social	Porcentaje de espacios de integración social rescatados	Convocatorias, listas de asistencia y fotografías.	La ciudadanía ve con beneplácito el rescate de espacios de integración social	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de espacios de integración social rescatados / Número de espacios integración social existentes) * 100
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reconocimientos de pueblos Mágicos o barrios de Cuernavaca como "Mágicos"	Porcentaje de reconocimientos de pueblos Mágicos o barrios de Cuernavaca como "Mágicos"	Registro de Archivos en la Dirección del Centro Histórico	Los reconocimientos de pueblos Mágicos o barrios de Cuernavaca como "Mágicos" se otorgan puntualmente	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de reconocimientos de pueblos o barrios mágicos otorgados / Número reconocimientos de pueblos o barrios mágicos programados) * 100

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social "Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social"

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social				2023
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y participación social				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N.A.	N.A.	N.A.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	9.1.3 Desarrollo Humano y Social	N/A		
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
SS501 Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social				
Objetivo General:				
Desarrollo Humano y Social				
Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca. Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas que integran dichas áreas.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2 Desarrollo Social	2.7 Otros Asuntos Sociales	2.7.1 Otros asuntos sociales	042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	E - Prestación de Servicios Públicos



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad	Porcentaje de solicitudes vinculadas a programas	Registro de solicitudes recibidas ubicadas en oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	La ciudadanía hace llegar sus solicitudes a la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	80.00%	(Número de solicitudes vinculadas / número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Los habitantes de Cuernavaca cuentan con diversos programas sociales y servicios de calidad	Porcentaje de programas de desarrollo social realizados.	Reporte interno de los programas desarrollados por las áreas ejecutoras, ubicado en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social.	La población recibe los beneficios de los programas de Desarrollo Social	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	80.00%	(Número de programas desarrollados / Número de programas establecidos) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Personas en situación vulnerable sujetas de asistencia social	Porcentaje de personas atendidas por las áreas ejecutoras	Informe semestral de personas atendidas, ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Las personas que viven en el municipio de Cuernavaca logran superar su vulnerabilidad	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	80.00%	(Número de personas atendidas por las áreas ejecutoras / Número de personas que solicitan la atención de las áreas ejecutoras) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aumentar las personas beneficiadas de los programas sociales por las áreas ejecutoras	Porcentaje de personas que acceden a programas sociales	Informe trimestral de personas que acceden a programas sociales, ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Correcta difusión de los programas sociales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Número de personas beneficiadas en el año / Número de personas atendidas en el año) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Solicitudes de Liberación de Recursos pagadas	Porcentaje de tramites pagados por ingresos de S.L.R	Estatus de solicitud del Sistema INEGO	Se cuenta con los Recursos Financieros suficientes	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	50.00%	(S.L.R. Pagadas / S.L.R. tramitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recepción y operación de las Solicitudes Liberación de Recursos	Porcentaje de S.L.R. recibidas y tramitadas ante el área responsable	Bitácoras de Registro de recepción de las S.L.R. ubicado en la Dirección Administrativa	El Sistema INEGO se encuentra trabajando correctamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Solicitudes tramitadas / solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Trámites de Recursos Humanos entregados	Porcentaje de trámites de Recursos Humanos entregados al área responsable.	Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Administración	Los movientes de Recursos Humanos son operados oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a los trámites de Recursos Humanos	Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Recursos Humanos	Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Administración	La documentación soporte de cada solicitud, se presente en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

“Desarrollo y Participación de Cuernavaca”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Desarrollo y Participación de Cuernavaca			2023
Dependencia:			
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social			
Unidad Responsable del Gasto:			
Dirección General de Desarrollo Humano			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	Ciudadanía de Cuernavaca
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva 10.3. Participación Ciudadana 10.4. Perspectiva de Familia y Comunitaria	9.1.3 Desarrollo Humano y Social 9.1.4 Desarrollo Humano Saludable 9.1.5 Impulso a la Educación 10.3.2 Ciudad con Voz 10.4.1 Perspectiva de Familia y Comunitaria	N/A	
Proyectos del Programa:			
Dirección General de Desarrollo Humano			
SS502 Desarrollo y Bienestar Social Productivo			
SS508 Atención y Servicio Social para el Rescate de Espacios (Participaciones Locales)			
Objetivo General:			
Desarrollo Humano y Social			
Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca. Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas que integran dichas áreas.			
Desarrollo Humano Saludable			
Contribuir al desarrollo humano y la participación social de Cuernavaca a través de programas de prevención para mejorar la salud de la población. Los años pasados desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 dejan una enseñanza especial a las áreas de salud de los gobiernos de los distintos niveles; adicionalmente, los temas de salud visual, bucal, mental, de prevención de enfermedades cardiovasculares y crónicas degenerativas, son fundamentales para una mejor calidad de vida de las personas de Cuernavaca.			
Impulso a la Educación			
Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante la aplicación de programas tendientes a la mejora de los servicios a la comunidad estudiantil. El Municipio de Cuernavaca requiere que la autoridad municipal sea también detonadora de la participación social dentro del sector educativo; a su vez, se requiere que el Ayuntamiento atienda las solicitudes de apoyos educativos como becas o alimentarios en general.			
Ciudad con Voz			
Incorporar la participación ciudadana de todas las mujeres y hombres de Cuernavaca, sin importar estatus y condición social/, para contribuir al bienestar social, así como en los programas de desarrollo integral urbano-social en materia de educación, salud, desarrollo humano, empleo, obras públicas, servicios públicos municipales, prevención social de la violencia y la delincuencia, y la reactivación de espacios públicos a través de la economía social, para fortalecer las condiciones de vida de las familias del Municipio y fortalecer la comunidad en general.			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Es necesario facilitar el enlace gobierno y sociedad, revitalizando con ello la participación social en el área urbana y rural, buscando la unificación de esfuerzos por medio de la organización de comités comunitarios y asegurando con ello la democracia participativa, apoyando las necesidades básicas de la comunidad para construir el bien común.

Perspectiva de Familia Y Comunitaria

Contribuir al desarrollo humano y social de las familias de Cuernavaca a través de la institucionalización de la perspectiva de familia y comunitaria. La UNICEF presenta un estudio titulado "Familias, Política Familiar y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", el cual explora la contribución de las familias y las políticas familiares a la consecución de las metas establecidas para seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, relacionados con la pobreza, educación, salud, equidad entre hombres y mujeres, empleo juvenil y fin de la violencia, en los cuales el estudio considera la existencia de un impacto directo de las políticas familiares.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2.- Desarrollo Social	2.7 Otros Asuntos Sociales	2.7.1. Otros Asuntos Sociales	042.- Definición, conducción, evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional.	E.- Prestación de servicios públicos

Información Institucional

Misión:	Visión:
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al Bienestar Social de Cuernavaca mediante la implementación de acciones y programas para el desarrollo humano de la población.	Porcentaje de programas de desarrollo humano implementados	Reportes de Programas de desarrollo humano realizados, que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Desarrollo Humano	La población recibe con agrado los apoyos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	95.00%	(Número de programas de desarrollo humano realizados / Total de programas planeados) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Número de población beneficiada con la implementación de acciones de participación ciudadana.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana implementadas.	Reportes de las acciones de participación ciudadana realizadas, que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Desarrollo Humano.	La población recibe con agrado los apoyos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	95.00%	(Acciones de participación ciudadana realizadas / Acciones de participación ciudadana programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Vinculación con los Programas Federales y Estatales implementados	Porcentaje de acciones de vinculación realizadas.	Reporte de actividades que se encuentra en la Dirección General de Desarrollo Humano	Se tiene la información en tiempo y forma para dar la vinculación correcta.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	95.00%	(Acciones de vinculación realizadas / Acciones de vinculación programadas o solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Expedición de tarjetas al adulto mayor del INAPAM	Porcentaje de tarjetas INAPAM expedidas a los adultos mayores.	Reportes de población beneficiada que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Desarrollo Humano	La población recibe con agrado los apoyos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Tarjetas de INAPAM entregadas / Tarjetas de INAPAM solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de solicitudes de asesorías y gestiones brindadas a los ciudadanos para realizar diversos trámites de programas federales.	Porcentaje de peticiones atendidas para trámites diversos de programas federales.	Reportes de las asesorías brindadas que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Desarrollo Humano	Se tiene la información en tiempo y forma para dar la vinculación correctamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(peticiones atendidas / peticiones solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Vinculación laboral a adultos mayores para trabajos de empacadores en tiendas de autoservicio.	Porcentaje de adultos mayores que concluyeron su trámite de vinculación laboral.	Reportes de Cartas de Vinculación elaboradas que se encuentra en la Dirección de Combate a la Pobreza	Existe convenio de INAPAM con tiendas de autoservicio donde requieren de este servicio.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Cartas de Vinculación elaboradas / cartas de vinculación solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Colaboración en operativo de pago de los diversos programas federales y estatales	Porcentaje de operativos de pago de programas federales y estatales asistidos.	Reportes de logísticas implementadas que se encuentra en la Dirección de Combate a la Pobreza	La Federación solicita la logística y acompañamiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Operativos de pago atendidos / operativos de pago efectuados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación en materia de diversidad sexual y del protocolo de actuación en seguridad pública.	Porcentaje de avance del programa de capacitación en materia de diversidad sexual y del protocolo de actuación en seguridad pública	Reportes de capacitaciones implementadas que se encuentran en la Dirección de Combate a la Pobreza	Los servidores públicos están dispuestos a capacitarse.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación, taller y conferencia realizados en materia de grupos vulnerables dirigidas a los habitantes de Cuernavaca.	Porcentaje de avance del programa de capacitación en materia de grupos vulnerables.	Reportes de capacitaciones implementadas que se encuentran en la Dirección de Combate a la Pobreza	La ciudadanía está interesada en capacitarse	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Entrega de apoyos a las personas de escasos recursos y/o con necesidades específicas.	Porcentaje de apoyos entregados a personas de escasos recursos y/o con necesidades específicas.	Reportes de apoyos entregados que se encuentra en la Dirección de Combate a la Pobreza.	La sociedad acepta las actividades de atención e inclusión.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Gestiones realizadas / Gestiones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de visitas a los posibles beneficiarios para constatar la necesidad.	Porcentaje de visitas para constancia de necesidad realizadas a posibles beneficiarios	Reportes de las visitas realizadas que se encuentran en la Dirección de Combate a la Pobreza	La sociedad solicita apoyos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Visitas a las colonias más vulnerables para llevar eventos y programas de desarrollo humano y social.	Porcentaje de colonias vulnerables a las que se llevó eventos y programas de desarrollo humano y social.	Reportes de los eventos y jornadas para el desarrollo, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano.	La sociedad participa de los eventos y jornadas para el desarrollo humano y social	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Eventos y jornadas realizadas / Eventos y jornadas programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de actividades para el fomento al reconocimiento de la familia como agente del desarrollo sostenible.	Porcentaje de avance del programa de reconocimiento de la familia como agente del desarrollo sostenible.	Reportes de las actividades de fomento al reconocimiento familiar, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	La sociedad participa de los eventos y jornadas para el desarrollo humano y social	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Actividades de fomento realizadas / Actividades de fomento programadas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de prevención a la salud, del municipio de Cuernavaca implementado	Porcentaje de acciones de prevención a la salud realizadas.	Reporte de actividades realizadas que se encuentra en la Dirección General de Desarrollo Humano	La población participa activamente en cada programa	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	95.00%	(Acciones de prevención realizadas / Acciones de prevención programadas o solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación y difusión de información sobre salud sexual, visual, bucal, y mental.	Porcentaje de capacitaciones y difusiones realizadas sobre salud sexual, visual, bucal, y mental.	Reportes de capacitaciones, y campañas informativas que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	La sociedad participa de las campañas de prevención y promoción de la salud.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Capacitaciones y difusiones realizadas / Capacitaciones y difusiones programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de estudios para la detección del cáncer cervicouterino y mamario.	Porcentaje de estudios realizados para la detección de cáncer cervicouterino y mamario.	Reportes de las campañas de prevención y promoción de la salud que se encuentran en la Dirección de Salud y educación	La sociedad participa de los eventos para la prevención y promoción de la salud.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Estudios realizados / Estudios programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de pláticas en temas de hábitos de salud y activación física para la población.	Porcentaje de pláticas impartidas sobre temas de hábitos de salud y activación física.	Reportes de las pláticas salud y activaciones físicas, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	La sociedad participa de las campañas de prevención y promoción de la salud.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Pláticas impartidas / Pláticas programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de conferencias de información sobre enfermedades tropicales desatendidas, los temas de dengue, VIH, cáncer en la mujer, cáncer de próstata y mortalidad materna infantil.	Porcentaje de conferencias impartidas sobre enfermedades tropicales desatendidas, los temas de dengue, VIH, cáncer en la mujer, cáncer de próstata y mortalidad materna infantil.	Reportes de conferencias y actividades realizadas que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	La sociedad participa de las campañas de prevención y promoción de la salud.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Conferencias impartidas / Conferencias programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a la población a través de las brigadas médicas.	Porcentaje de brigadas médicas realizadas para la atención de la población	Reportes de beneficiarios de atención de las brigadas médicas, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	La sociedad participa de las campañas de prevención y promoción de la salud.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Brigadas médicas realizadas / Brigadas médicas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Expedición de Credenciales de Sanidad	Porcentaje de comercios que cuentan con su registro y credencial de sanidad.	Reportes de las gestiones de credenciales de sanidad, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	Los propietarios de establecimientos comerciales, realizan su trámite de expedición de Credenciales de Salud para sus empleados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Solicitudes de credenciales de salud concluidas / Solicitudes de expedición de credenciales recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Expedición de tarjetas de control sanitario	Porcentaje de comercios que cuentan con su tarjeta de control sanitario.	Reportes de las expedición de tarjetas de control sanitario, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	Los propietarios de establecimientos comerciales gestionan su tarjeta de control sanitario	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Solicitudes de tarjetas de control sanitario atendidas / Solicitudes de tarjetas de control sanitario recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Sesión del Comité Técnico de Emergencia Sanitaria.	Porcentaje de avance en la instalación y sesiones del comité técnico de emergencia sanitaria.	Reportes de las sesiones del Comité Técnico de Emergencia Sanitaria y sus acciones, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	Se instala y sesiona el Comité Técnico de Emergencia Sanitaria.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Sesiones del Comité Técnico realizadas / Sesiones del Comité Técnico convocadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de acciones en los protocolos de emergencia sanitaria	Porcentaje de avance en el desarrollo de los protocolos de emergencia sanitaria.	Reportes de los protocolos y acciones realizadas, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	Se generan emergencias sanitarias	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Protocolos de emergencia sanitaria realizados / Protocolos de emergencia sanitaria programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Efectuación de campañas sobre la difusión de protocolos de emergencia sanitaria.	Porcentaje de campañas realizadas sobre la difusión de los protocolos de emergencia sanitaria	Reportes de las campañas de difusión de los protocolos de emergencia sanitaria, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	La ciudadanía participa de las campañas de difusión.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campañas de difusión de protocolos de emergencia sanitaria realizadas / Campañas de difusión de protocolos de emergencia sanitaria programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de las bases de datos de las áreas de la Dependencia	Porcentaje de avance en la actualización de las bases de datos de las áreas de la Dependencia	base de datos de la información suministrada por el área de salud, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	Se actualizan las bases de datos suministrada por las áreas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Base de datos de los servicios brindados / Servicios de salud solicitados) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de servicios a la comunidad estudiantil mejorado.	Porcentaje de acciones de impulso a la Educación realizadas	Reporte de acciones de impulso a la educación realizadas que se encuentra en la Dirección General de Desarrollo Humano	Se cuenta con presupuesto para impulsar los programas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	95.00%	(Acciones de impulso a la educación realizadas / Acciones de impulso a la educación programadas)*100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Entrega de becas a alumnos destacados de bajos recursos.	Porcentaje de becas entregadas a alumnos de escasos recursos.	Reportes de la entrega de becas que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	Hay recursos para entrega de becas a alumnos de escasos recursos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Entrega de becas realizadas / Entrega de becas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Entrega de apoyos interinstitucionales a las escuelas de Cuernavaca.	Porcentaje de apoyos interinstitucionales entregados a las escuelas de Cuernavaca.	Reportes de la entrega de apoyos interinstitucionales a escuelas, que se encuentran en la Dirección de Salud y educación	Las escuelas de Cuernavaca solicitan apoyos interinstitucionales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Entrega de apoyos realizados / Entrega de apoyos programados) * 100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Entrega de apoyos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de apoyos alimenticios entregados a personas en situación de vulnerabilidad.	Reportes de la entrega de apoyos alimentarios, que se encuentran en la Dirección de Salud y educación	La ciudadanía en situación de vulnerabilidad solicita el apoyo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Entrega de apoyos realizados / Entrega de apoyos programados) * 100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación en materia de desarrollo humano y social a los beneficiarios de los programas de apoyo alimentario.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de desarrollo humano y social.	Reportes de las capacitaciones realizadas, que se encuentran en la Dirección de Salud y educación	La población asiste con agrado a las capacitaciones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conferencias y taller dirigidos a la comunidad estudiantil,	Porcentaje de conferencias y talleres impartidos a la comunidad infantil.	Reportes de conferencias y talleres impartidos a la comunidad infantil relacionados con los temas de desarrollo sostenible, estilo de vida sostenible, derechos humanos, igualdad de género, cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	La sociedad accede a ser capacitada	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Conferencias y talleres realizadas / Conferencias y talleres programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Asistencia a actos cívicos en las escuelas.	Porcentaje de asistencias a actos cívicos en las escuelas.	Reportes de la asistencia a actos cívicos a escuelas, que se encuentran en la Dirección de Salud y educación	Las escuelas invitan a las autoridades a sus actos cívicos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Asistencia a actos cívicos / Programación de asistencia a actos cívicos) * 100
Nivel Actividad No. 3.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reunión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.	Porcentaje de avance del programa de reuniones del consejo municipal de participación social sobre la educación.	Reportes de avance del programa de reuniones del consejo municipal de participación social sobre la educación. que se encuentran en la Dirección de Salud y educación	Los integrantes participan activamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Reuniones efectuadas / Reuniones programados) * 100
Nivel Actividad No. 3.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de talleres de escuela para padres al interior de las instituciones académicas de educación básica.	Porcentaje de talleres de escuela para padres impartidos en las instituciones académicas de educación básica.	Reportes de los talleres de escuela para padres realizados, que se encuentran en la Dirección de Salud y educación	Las autoridades escolares participan activamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres de escuela para padres efectuados / Talleres de escuela para padres programados) * 100
Nivel Actividad No. 3.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de jornadas de lectura dirigidas a la población de Cuernavaca en general.	Porcentaje de jornadas impartidas, sobre lecturas dirigidas a la población de Cuernavaca.	Reportes de las jornadas de lectura dirigidas a la Población de Cuernavaca, que se encuentran en la Dirección de Salud y Educación.	Que los ciudadanos acudan y participen en las jornadas de lectura	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Jornadas de lectura impartidas / Jornadas de lectura programadas) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Participación de los ciudadanos para el bienestar integral de la población impulsado.	Porcentaje de participación ciudadana en los programas de desarrollo integral urbano-social	Reporte de actividades realizadas que se encuentra en la Dirección General de Desarrollo Humano	La población participa activamente en cada acción.	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	95.00%	(Ciudadanos participantes / ciudadanos convocados) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Beneficiarios de Programas de Desarrollo del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Porcentaje de avance en la integración y actualización del Padrón Único de Beneficiarios del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Reportes de los avances en la integración y actualización del Padrón de beneficiarios, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Todos los organismos involucrados colaboraran activamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de Ciudadanos beneficiados / Beneficiarios registrados en el Padrón) * 100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de las Áreas Geográficas Básicas emitidas por el INEGI.	Porcentaje de avance en la actualización del archivo estadístico de las Áreas Geográficas Básicas emitidas por el INEGI.	Reportes de los avances en la integración y actualización de estadísticas, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	La información es aportada en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Actualizaciones de información de INEGI disponibles / Actualizaciones de información registradas) * 100
Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de información de zonas de atención prioritaria de CONEVAL	Porcentaje de avance en la actualización de la información de las Zonas de Atención Prioritaria emitidas por el CONEVAL.	Reportes de los avances en las actualizaciones de CONEVAL, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	La información es publicada en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Actualizaciones de información de CONEVAL disponibles / Actualizaciones de información registradas) * 100
Nivel Actividad No. 4.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Participación de comunidades de Cuernavaca en diversos programas del Ayuntamiento	Porcentaje de comunidades del Municipio organizados que colaboran en los diversos programas que emprende el Ayuntamiento.	Reportes de Las comunidades que colaboran en diversos programas del municipio, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Las comunidades participan con entusiasmo de los programas	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Comunidades capacitadas / Comunidades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de campañas de participación ciudadana en actividades cívicas.	Porcentaje de campañas realizadas referente a la participación ciudadana en actividades cívicas.	Reportes de las campañas de participación ciudadana , que se encuentran en el Dirección General de Desarrollo Humano	Los ciudadanos participan activamente en las campañas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campañas de participación ciudadana realizadas / Campañas de participación ciudadana convocadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Intervención de comunidades en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana	Porcentaje de comunidades del Municipio que participan en el consejo municipal de participación ciudadana.	Reporte de comunidades que participan en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana , que se encuentran en el Dirección General de Desarrollo Humano	Las comunidades se suman al Consejo Municipal de Participación Ciudadana.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de Consejos realizados / Numero de Consejos convocados) * 100
Nivel Actividad No. 4.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de campañas de corresponsabilidad para el cuidado y el uso intensivo de los espacios comunes, a través de la gestión participativa.	Porcentaje de campañas realizadas referente a la corresponsabilidad para el cuidado y el uso intensivo de los espacios comunes.	Reporte de las campañas de corresponsabilidad realizadas, que se encuentran en el Dirección General de Desarrollo Humano	Las son corresponsables de su entorno junto con el Ayuntamiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campañas de corresponsabilidad realizadas / Campañas de corresponsabilidad programada) * 100
Nivel Actividad No. 4.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Asesoramiento de organizaciones vecinales para su Constitución, estatutos, reglamentación interna y administración.	Porcentaje de organizaciones vecinales que son asesoradas en lo concerniente a su constitución, estatutos, reglamentación interna y administración.	Reporte de las organizaciones vecinales asesoradas, que se encuentran en el Dirección General de Desarrollo Humano	Las organizaciones vecinales solicitan apoyo para su organización.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Organizaciones asesoradas / Organizaciones que piden asesoría) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de Comités Comunitarios, que participan en las actividades relacionadas al mejoramiento y mantenimiento de su fraccionamiento, colonia, condominio y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus habitantes.	Porcentaje de comités comunitarios que participan en las actividades del Municipio, relacionadas al mejoramiento y mantenimiento de su fraccionamiento, colonia, condominio y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus habitantes.	Registros de la participación de los Comités Comunitarios de fraccionamiento, colonia o condominio integrados, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	La población está dispuesta a organizarse.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Comités comunitarios promovidos / Comités comunitarios programados) * 100
Nivel Actividad No. 4.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de acciones para la conformación de mesas de diálogo y definición de sus líderes en los núcleos de población.	Porcentaje de mesas de diálogo realizadas para definir a los líderes de los núcleos de población.	Reporte de las mesas de dialogo realizadas, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	La población se encuentra dispuesta para nuestra participación.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Mesas de diálogo realizadas / Mesas de dialogo convocadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Participación en actividades y programas coordinados de los jóvenes del Municipio a fin de que trabajen en beneficio de su barrio o colonia.	Porcentaje de programas implementados con la participación de jóvenes a fin de que trabajen en beneficio de su barrio o colonia.	Reporte de actividades y programas coordinados de la participación de jóvenes en trabajos que benefician su localidad, que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	Los jóvenes se encuentran dispuestos a participar	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(programas con jóvenes efectuados / Programas con jóvenes programadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.12				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Participación en las actividades del Municipio, relacionadas al mejoramiento de su núcleo de población y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus habitantes.	Porcentaje de participación comunitaria en las actividades del Municipio, relacionadas al mejoramiento de su núcleo de población y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus habitantes.	Reportes de la participación comunitaria en actividades del Municipio que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	La población se encuentra dispuesta a participar.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Personas participantes / Personas convocadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.13				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reunión con la ciudadanía a fin de atender las necesidades y los problemas en materia de desarrollo urbano municipal.	Porcentaje de reuniones realizadas para la atención de las necesidades y los problemas en materia de desarrollo urbano municipal.	Reporte de las reuniones de atención con ciudadanos, que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	La población se encuentra dispuesta a participar.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Mesas de diálogo realizadas / Mesas de dialogo convocadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.14				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de recursos económicos y materiales por parte de las autoridades federales y estatales.	Porcentaje de gestiones realizadas en la gestión de recursos económicos y materiales con las autoridades federales y estatales.	Reporte de las gestiones realizadas, que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	Las instancias federales y estatales están dispuestas a apoyar	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Gestiones apoyadas / Gestiones realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.15				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Equipamiento de espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados y equipados.	Reporte de las acciones de rehabilitación y equipamiento de espacios públicos realizadas, que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	Las instancias involucradas participan activamente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Acciones de rehabilitación realizadas / Acciones de rehabilitación proyectadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.16				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Propuestas de nuevas obras en beneficio de las colonias y poblados de Cuernavaca.	Porcentaje de participación en el programa de propuestas de nuevas obras en beneficio de las colonias y poblados de Cuernavaca.	Reporte de las propuestas de nuevas obras presentadas, que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	La ciudadanía acepta las propuestas de nuevas obras en beneficio de las colonias y poblados de Cuernavaca	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Propuestas de obra aceptadas / Propuestas de obra planteadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.17				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Participación de la población beneficiaria de programas municipales, estatales y federales, en el mejoramiento, mantenimiento y supervisión de los servicios públicos municipales.	Porcentaje de programas municipales, estatales y federales, que cuentan con participación ciudadana para el mejoramiento, mantenimiento y supervisión de los servicios públicos municipales	Reporte de las promociones realizadas, que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	Los ciudadanos están de acuerdo en ser partícipes	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Promociones realizadas / Promociones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.18				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de políticas que fomenten el desarrollo humano, en coordinación con las áreas municipales correspondientes.	Porcentaje de participación en el diseño y aplicación de políticas de desarrollo humano.	Reporte de las acciones realizadas, que se encuentran en la Dirección de Participación Ciudadana	Se cuenta con la participación ciudadana.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Acciones de participación presentadas / Acciones de participación programadas) * 100
Nivel Actividad No. 4.19				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución de acciones sociales para el rescate de espacios públicos	Porcentaje de acciones sociales municipales que preservan, conservan y contribuyen al rescate de espacios públicos.	Expediente Técnico de acciones sociales, para el rescate de espacios públicos, ubicados en la Dirección General de Desarrollo Humano	La Ciudadanía de Cuernavaca, se benefician con las acciones ejecutas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de acciones sociales ejecutadas / Número de acciones sociales autorizadas) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
<i>Acciones de fortalecimiento comunitario desde el núcleo familiar implementadas.</i>	Porcentaje de acciones de fortalecimiento comunitario desde el núcleo familiar.	Reporte de las acciones de fortalecimiento comunitario que se encuentra en la Dirección General de Desarrollo Humano	La población participa activamente en cada acción.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	95.00%	(acciones realizadas / acciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Construcción de círculos de encuentros de jefas/jefes de familia de hogares uniparentales.	Porcentaje de construcción círculos de encuentro de jefas y/o jefes de familia de hogares uniparentales.	Reportes de los avances en la construcción círculos de encuentro de jefas y/o jefes de familia de hogares uniparentales, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Las jefas/jefes de familia están dispuestas/os a participar	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de círculos de encuentro construidos/ Número de círculos de encuentro programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de talleres de crianza positiva dirigidos a los comités de padres de familia	Porcentaje de talleres de capacitación realizados sobre crianza positiva dirigido a comités de padres de familia.	Reportes de los talleres de capacitación realizados, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Los comités de padres de familia están dispuestos a participar	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de talleres de capacitación sobre formación en valores para familias.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados sobre formación en valores para familias.	Reportes de los talleres de capacitación realizados, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Las familias están dispuestas a ser capacitadas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación en perspectiva familiar y comunitaria a todos los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados sobre perspectiva familiar y comunitaria a todos los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Reportes de talleres de capacitación realizados, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Los funcionarios públicos están dispuestos a ser capacitados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Propuestas inherentes a estructura familiar para los criterios de los programas del Ayuntamiento de Cuernavaca para las personas en condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de criterios propuestos para otorgar los beneficios de los programas del Ayuntamiento de Cuernavaca, a las personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad derivado de las características inherentes a su estructura familiar.	Reportes de propuestas presentadas, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Las instancias responsables de los programas reciben las propuestas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Propuestas de criterios presentadas/propuestas de criterios programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 5.6				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Construcción de una red municipal de la familia		Porcentaje de avance den la construcción de la red municipal de apoyo a la familia.	Reportes del avance en la construcción de la red, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Los ciudadanos colaboran activamente para la construcción de la red
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Reuniones para la construcción de la red realizadas / Reuniones para la construcción de la red programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.7				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Entrega de reconocimientos a diferentes centros de trabajo que desde sus políticas internas y prácticas laborales favorecen un equilibrio en la vida familiar.		Porcentaje de entrega de reconocimientos a diferentes centros de trabajo que desde sus políticas internas y prácticas laborales favorecen un equilibrio en la vida familiar.	Reportes de reconocimientos entregados, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Los centros de trabajo favorecen las políticas internas para el equilibrio en la vida familiar de sus trabajadores
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Entregas de reconocimientos realizadas / Talleres de capacitación programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.8				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que generen facilidades para desarrollar un sistema municipal de cuidados.		Porcentaje de convenios realizados con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que generen facilidades para desarrollar un sistema municipal de cuidados.	Reportes de convenios realizados, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Las organizaciones de la sociedad civil e instituciones participan activamente y suscriben convenios.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Convenios realizados / Convenios programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.9				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Planteamiento de la modificación a los documentos normativos del Ayuntamiento de Cuernavaca para incrementar el número de semanas de licencia a las y los trabajadores con hijas e hijos recién nacidos.		Porcentaje de propuestas de modificación a los documentos normativos del Ayuntamiento de Cuernavaca para incrementar el número de semanas de licencia a las y los trabajadores con hijas e hijos recién nacidos.	Reportes de propuestas de modificación realizadas, que se encuentran el al Dirección General de Desarrollo Humano	Las autoridades del Ayuntamiento reciben las propuestas.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Propuestas de modificación presentadas/ Propuestas de modificación programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 5.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Planteamiento de la modificación a los documentos normativos del Ayuntamiento de Cuernavaca para otorgar facilidades a las y los trabajadores con hijas e hijos con discapacidad, para su atención y vinculación social.	Porcentaje de propuestas de modificación a los documentos normativos del Ayuntamiento de Cuernavaca para otorgar facilidades a las y los trabajadores con hijas e hijos con discapacidad, para su atención y vinculación social.	Reportes de propuestas de modificación realizadas, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Las comunidades participan con entusiasmo de los programas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Propuestas de modificación solicitadas / Propuestas de modificación programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Acciones para Igualar la licencia por paternidad a la materna.	Porcentaje avance en la gestión para igualar la licencia por paternidad a la materna.	Reportes de los avances de la gestión, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Las instancias reciben y dan seguimiento a las gestiones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Acciones de gestión realizadas / acciones de gestión programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.12				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Promoción de campañas de desarrollo de habilidades y competencias para las y los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas para promover que las y los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca que se encuentren en situación de vulnerabilidad derivada de su estructura familiar, tengan acceso al desarrollo de habilidades y competencias.	Reportes de las campañas de difusión realizadas, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Los trabajadores en situación de vulnerabilidad participan en las campañas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campañas de difusión realizadas / Campañas de difusión programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.13				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración del censo de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, con perspectiva de familia.	Porcentaje de avance en la elaboración del censo de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, con perspectiva de familia.	Reportes de los avances en la elaboración del censo, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Los trabajadores del Ayuntamiento tienen disponibilidad de participar	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trabajadores censados / Número de trabajadores del Ayuntamiento) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 5.14				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Promoción de las adecuaciones a la normatividad municipal para que los establecimientos de Cuernavaca cuenten con espacios para lactancia.	Porcentaje de propuestas realizadas de adecuaciones a la normatividad municipal para que los establecimientos de Cuernavaca cuenten con espacios para lactancia.	Registro de las propuestas presentadas, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	La instancia de normatividad del Ayuntamiento recibe las propuestas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de propuestas presentadas / Numero de propuestas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.15				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Promoción ante las cámaras empresariales que permitan a las mujeres en período de lactancia tener los descansos necesarios para la misma.	Porcentaje de propuestas realizadas ante las cámaras empresariales que permitan a las mujeres en período de lactancia tener los descansos necesarios para la misma.	Reportes de las propuestas realizadas, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Las cámaras empresariales reciben las propuestas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(propuestas realizadas / propuestas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.16				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de diagnósticos cualitativos de los procesos de convivencia familiar en espacios comunitarios e institucionales.	Porcentaje de diagnósticos cualitativos realizados en los procesos de convivencia familiar en espacios comunitarios e institucionales.	Reportes de los diagnósticos cualitativos realizados, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Los administradores de los espacios de convivencia familiar están dispuestos a la colaboración.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Diagnósticos cualitativos realizados / Diagnósticos cualitativos programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.17				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de informes de caracterización de las familias para consulta y toma de decisiones de la administración pública.	Porcentaje de informes realizados de caracterización de las familias para consulta y toma de decisiones de la administración pública.	Reportes de los informes realizados de características de las familias, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	Los habitantes del municipio proporcionan la información requerida.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Informes realizados / Informes programados) * 100
Nivel Actividad No. 5.18				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Promoción para que todas las bases de datos del Ayuntamiento de Cuernavaca cuenten con información con perspectiva de familia.	Porcentaje de propuestas realizadas para que todas las bases de datos del Ayuntamiento de Cuernavaca cuenten con información con perspectiva de familia.	Reportes de las propuestas realizadas, que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Humano	La autoridades correspondientes reciben las propuestas	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Propuestas realizados/ Propuestas programadas) * 100

“La Cultura es de Todos y para Todos”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
La cultura es de Todos y para Todos				2023
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva	9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca				
SS503. Desarrollo a la Cultura				
Objetivo General:				
Desarrollo con Arte y Cultura				
Contribuir al desarrollo humano y la participación social de Cuernavaca mediante la difusión del arte y la cultura. Es necesario reforzar la identidad de los cuernavaquenses a través de los conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que nos caracterizan, utilizando para ello todos los medios culturales y artísticos que demuestren el capital social con el que cuenta la ciudad; asimismo, se requiere integrar a los poblados de Cuernavaca para difundir y preservar sus tradiciones como pueblos originarios y fundadores. El Ayuntamiento de Cuernavaca debe sentar las bases para una cultura de paz, con el enfoque de desarrollo de principios y valores, y el respeto a la dignidad humana, para el desarrollo sostenible de la ciudad.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2.Desarrollo Social	2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	2.4.2 Cultura	129.- Fomento y promoción de la cultura	F. Promoción y Fomento
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al desarrollo humano y la participación social de Cuernavaca mediante la difusión del arte y la cultura	Porcentaje de la población que participó en actividades culturales y artísticas	Informes, publicaciones en redes sociales que muestren las actividades de fomento al arte y la cultura, infográficos de promoción. Archivo fotográfico de los eventos llevados a cabo, cuadernos de registro y acceso al Museo de la Ciudad, resguardados en la Dirección de Promoción y Gestión Cultural y la Dirección del Museo.	Las y los artistas utilizan el espacio del museo para realizar actividades artísticas y la ciudadanía asiste a estas actividades y exposiciones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	2.00%	(Total de población que participó en las actividades culturales y artísticas / Total de población de Cuernavaca) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
El Instituto de cultura promueve la cultura en Cuernavaca	Total de eventos culturales y artísticos realizados por el Instituto de Cultura en Cuernavaca	Informes de actividades artísticas y culturales, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura	La ciudadanía participa en los eventos culturales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	140	Total de eventos realizados
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Eventos culturales y artísticos del Instituto de Cultura organizados.	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados en el museo de la ciudad	Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección General.	La gente asiste a los eventos realizados en el museo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de eventos culturales y artísticos realizados en el museo de la ciudad / Total de eventos artísticos programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de talleres de dibujo, edición, pintura, danza, teatro exposiciones de fotografía, pintura y artes plásticas.	Porcentaje de talleres y exposiciones culturales realizados	Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos. resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura	La gente participa en los talleres y exposiciones organizadas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de talleres y exposiciones realizadas / Total de talleres y exposiciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de publicaciones referentes al patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca.	Porcentaje de publicaciones realizadas referentes al patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca.	Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos. resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura	La población interactúa en redes sociales y conoce el patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de publicaciones realizadas / Total de publicaciones programadas) *100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Exposiciones, eventos artísticos y culturales realizados.	Porcentaje de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales realizados en el museo.	Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura	Se realizan exposiciones y eventos culturales en el Museo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales realizados / Total de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de reuniones e invitaciones a promotores e instituciones para que realicen actividades que traigan beneficios económicos al museo	Porcentaje de invitaciones a promotores culturales y/o instituciones realizadas para la gestión de recursos para el museo.	Acuses y/o correos de invitaciones enviadas a promotores e instituciones que realicen actividades, agendas digitales de trabajo, oficios de respuesta y confirmación de exposiciones y eventos que se encuentren bajo resguardo de la Dirección del Museo de la Ciudad.	Los promotores y/o instituciones apoyan y aportan recursos materiales al museo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	mensual	100.00%	(Total de invitaciones realizadas / Total de invitaciones programadas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recurso y/o beneficios en temas culturales obtenidos.	Porcentaje de gestiones realizadas para la obtención de beneficios para temas culturales.	Copias del convenio establecido para la obtención de beneficios, reportes administrativos sobre la utilización de los recursos resguardados por la Dirección General del Instituto de Cultura.	Se obtienen beneficios por la ciudadanía y la iniciativa privada.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de gestiones con beneficio / Total de gestiones realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de proyectos federal para aplicar en el ámbito de la cultura	Porcentaje de trámites realizados para bajar recursos federales para temas culturales en la ciudad.	Copia de los proyectos presentados, resultados de las convocatorias bajo resguardo de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural y la Dirección general del Instituto	Se elaboran proyectos para aplicar en la obtención de recursos federales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de trámites realizados / Total de trámites solicitados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Espacios públicos de cultura rescatados	Porcentaje de espacios públicos rescatados para realizar actividades culturales y promover la creación de casas de cultura	Reportes fotográficos, informes, evidencia de eventos realizados en los espacios que estén bajo resguardo de la Dirección de Infraestructura y casas de cultura.	Se realizan actividades en espacios públicos rescatados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de espacios públicos rescatados / Total de espacios públicos programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Gestión de talleres y eventos artísticos organizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca.		Porcentaje de talleres y/o eventos artísticos culturales realizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca	Reportes fotográficos, informes, evidencia de eventos realizados en los espacios que estén bajo resguardo de la Dirección de Infraestructura y casas de cultura	La ciudadanía asiste a las actividades y/o eventos artístico culturales realizados
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Bimestral	100.00%	(Total de talleres y eventos realizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca / total de talleres y eventos programados en espacios públicos) *100

“Cuernavaca Joven”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Cuernavaca Joven				2023
Dependencia:				
Secretaría De Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General del Instituto de la Juventud				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
43,263	44,356	87,619	Jóvenes de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	9.1.7 Desarrollo para los jóvenes	N/A		
Proyectos del Programa:				
<u>Dirección General del Instituto de la Juventud</u>				
SS504.- Juventud para Todos				
Objetivo General:				
Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante actividades que permitan que los jóvenes sean un sector pilar de la sociedad.				
Las y los jóvenes de Cuernavaca son fundamentales dentro de la administración pública municipal; potenciar sus habilidades, brindar oportunidades de trabajo y de adquirir experiencia laboral, trabajar en orientación vocacional, permitirle el acceso a una educación digna, y verlos como sujetos activos de la transformación de la ciudad, son cuentas pendientes con las y los jóvenes de Cuernavaca				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2. Desarrollo Social	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	2.4.1 Deporte y recreación	088.- Atención a la juventud	F.- Promoción y fomento



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al desarrollo integral de la juventud de Cuernavaca mediante actividades que permitan mejorar sus condiciones	Porcentaje de jóvenes beneficiados con las actividades del Instituto	Registro de solicitudes de personas beneficiadas que se encuentra en la Dirección de Vinculación.	Participación de los jóvenes en sesiones informativas que contribuyan a su sano desarrollo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Jóvenes beneficiados por el Instituto / solicitudes recibidas de jóvenes) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Generar actividades que fomenten la participación y el desarrollo de los jóvenes entre 12 y 29 años dentro de la sociedad	Porcentaje de actividades realizadas en el Instituto de la Juventud de Cuernavaca	Registro de personas que acuden en las actividades.	Espacios físicos para llevar a cabo las actividades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procesos de vinculación y alianzas estratégicas que hayan beneficiado a la juventud realizadas	Porcentaje de actividades que realiza la Dirección de Vinculación	Registro de actividades ejecutadas de la Dirección de Vinculación	Disposición de organizaciones e instituciones para trabajar en conjunto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión de contenido para dar a conocer las actividades del Instituto de la Juventud	Porcentaje de difusiones efectuadas sobre actividades implementadas	Publicaciones realizadas en las redes sociales del Instituto de Juventud	El Contenido multimedia funciona perfectamente	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de publicaciones realizadas / número de publicaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Vinculación con organizaciones de sociedad civil y planteles educativos para formalizar colaboraciones y beneficiar a jóvenes estudiantes	Porcentaje de convenios celebrados con instituciones educativas para obtener descuentos en colegiaturas para jóvenes	Convenios promovidos a través del Instituto de Juventud.	Se cuenta con vinculación con escuelas, empresas u organizaciones de la sociedad civil	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de convenios realizados / número de convenios programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Colaboración con organizaciones de sociedad civil para llevar a cabo acciones encaminadas al desarrollo pleno de la juventud	Porcentaje de apoyos y trabajos gestionados en conjunto con las diferentes asociaciones civiles de jóvenes de Cuernavaca	Informes de talleres realizados que se encuentran en la Dirección de Vinculación Juvenil.	Detección de áreas de oportunidad para el desarrollo juvenil	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Trabajos y apoyos con asociaciones civiles realizados / Trabajos y apoyos programados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Espacios y dinámicas que hayan abonado al pleno desarrollo de la juventud impulsadas	Porcentaje de actividades que desarrolla el Departamento de participación y fortalecimiento juvenil	Registro de actividades ejecutadas en el Departamento de participación y fortalecimiento juvenil	Existen espacios físicos y mobiliario para el buen desarrollo de las actividades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Talleres y sesiones especializadas para combatir la adicción al consumo de alcohol y drogas realizados	Porcentaje de talleres de prevención de adicciones a jóvenes de forma presencial y virtual realizados	Reporte de talleres y sesiones realizadas en el Departamento de participación y fortalecimiento juvenil	Especialistas en adicciones que puedan abordar el tema	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de talleres de prevención de adicciones realizados / talleres programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Concientización a la juventud sobre el riesgo de contraer ETS, así como detectar dichas enfermedades de manera oportuna	Porcentaje de talleres realizados de prevención de enfermedades transmisión sexual, así como pruebas rápidas que detecten las mismas	Reporte de talleres y pruebas para detectar ETS, efectuadas en Departamento de participación y fortalecimiento juvenil	Personal médico especializado en enfermedades de transmisión sexual y pruebas para detección de éstas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de talleres y pruebas de prevención de enfermedades de transmisión sexual realizados / talleres y pruebas programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Incentivación de un ecosistema emprendedor para fomentar proyectos e ideas de negocio de jóvenes	Porcentaje de pláticas y ferias realizadas de emprendimiento económico para jóvenes	Informes de ferias y sesiones de emprendimiento realizadas por medio del Departamento de participación y fortalecimiento juvenil	Personas especializadas en desarrollo emprendedor	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Pláticas y ferias realizadas / pláticas y ferias programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Fomentación del desarrollo de relaciones y vínculos que tengan los jóvenes con personas de su entorno (familia, amigos, compañeros, o pareja)	Porcentaje de pláticas realizadas sobre relaciones saludables	Informes de pláticas sobre relaciones y vínculos sanos que haya realizado el Departamento de participación y fortalecimiento juvenil	Disposición de planteles educativos para recibir pláticas de relaciones sanas para estudiantes	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Pláticas sobre relaciones saludables realizadas / pláticas programadas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Acciones de un ecosistema de trabajo colectivo entre organizaciones juveniles e Instituto fomentadas	Porcentaje de actividades que desarrolla el Departamento de Vinculación Juvenil	Registro de actividades ejecutadas en el Departamento de Vinculación Juvenil	Alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Incentivación trabajo colectivo entre organizaciones para desarrollar proyectos en beneficio de la ciudad	Porcentaje de actividades realizadas entre grupos juveniles para socializar y buscar soluciones ciudadanas	Informe de actividades entre grupos juveniles registradas en el Departamento de Vinculación Juvenil	Disposición de colaborar en equipo de parte de grupos juveniles	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Actividades entre grupos juveniles realizadas / actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de capacitaciones especializadas para mejorar habilidades y destrezas de la juventud	Porcentaje de capacitaciones impartidas para promover conversatorios para el mejoramiento de habilidades.	Reportes de capacitaciones para mejoramiento de habilidades realizadas registradas en el Departamento de Vinculación Juvenil	Personas especializadas para impartir capacitaciones en diferentes temas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Capacitaciones para mejoramiento de habilidades realizadas / capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Generación de relaciones institucionales con instancias de juventud de diferentes capitales de México para desarrollar actividades en conjunto e intercambiar estrategias de alto impacto	Porcentaje de avance y actualización de la Red Nacional de Directores de Instancias de la Juventud de las Capitales de México	Registro de actividades ejecutadas en conjunto con otras instancias de juventud de ciudades capitales de México a través del Departamento de Vinculación Juvenil	Disposición de instancias de juventud de otras ciudades en colaborar	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas con otras instancias de juventud / número de actividades programados) * 100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Incentivación de la creación de una comunidad activa donde los jóvenes participen y abonen en la solución de problemas de la ciudad	Porcentaje de encuentros realizados entre diversas instituciones especializadas en materia de juventud, asociaciones, clubes, fundaciones, etcétera.	Reportes de encuentros y mesas de trabajo realizados con organizaciones juveniles registradas en el Departamento de Vinculación Juvenil.	Disposición de organizaciones de sociedad civil en participar en actividades juveniles	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Encuentros realizados / encuentros programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

“Deporte en Acción”

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Deporte en Acción				2023
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto:				
Dirección General del Instituto del Deporte				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N.A.	N.A.	N.A.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:		Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva		9.1.8 Deporte para Todos	N/A	
Proyectos del Programa:				
Dirección General del Instituto del Deporte				
SS505 Calidad en los Servicios de Deporte				
Objetivo General:				
Deporte para Todos				
<p>Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante la implementación de programas deportivos.</p> <p>La ejecución de actividades deportivas en Cuernavaca permite habilitar las potencialidades humanas; el deporte ha demostrado ser una herramienta eficaz en función de los costos y flexible para promover la paz y los objetivos de desarrollo. Desde la concepción de los ODM en el año 2000, el deporte ha desempeñado un papel esencial en el refuerzo de cada uno de los ocho Objetivos, un hecho que ha sido reconocido en numerosas resoluciones de la Asamblea General. En la resolución 70/1, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y aprobada en 2015, también se reconoce el papel del deporte en el fomento del progreso social:</p> <p>“El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.</p>				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2 Desarrollo Social	2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	2.4.1 Deporte y Recreación	087.- Deporte	F - Promoción y Fomento
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al Bienestar Social de Cuernavaca mediante la implementación de programas deportivos	Porcentaje de personas beneficiadas por el Instituto del Deporte	Oficios de solicitud de apoyos, fichas técnicas y fotos de eventos que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte	La ciudadanía responde y participe de las invitaciones de parte del Instituto del Deporte.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Personas beneficiadas / Población de Cuernavaca) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Los programas deportivos cuentan con instructores capacitados	Porcentaje de programas deportivos realizados	Reporte de programas deportivos y fotos que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte	Las condiciones de salud general son las adecuadas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	50.00%	(Programas deportivos realizados / Programas planeados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Promoción de actividades deportivas implementadas	Porcentaje de actividades de promoción deportiva	Reporte de la Promoción del deporte realizada que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	La ciudadanía recibe satisfactoriamente la promoción de las actividades.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	25.00%	(Actividades deportivos realizados / Actividades deportivas planeadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Exhibición de programas deportivos	Porcentaje de avance del programa exhibiciones deportivas	Registro de actividades realizadas que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con espacios físicos adecuados para llevar a cabo las exhibiciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de torneos y ligas deportivas	Porcentaje de torneos y ligas deportivas realizadas.	Fichas técnicas, fotos y en su caso registro de equipos deportivos y de deportistas que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con los suficientes espacios deportivos propios	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de torneos y ligas realizadas / número de torneos y ligas deportivas programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos	
Realización de actividades físicas y deportivas	Porcentaje de avance del programa de actividades físicas y deportivas.	Registro de personas que acuden a las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con especialistas para impartir disciplinas deportivas y recreativas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos	
Capacitación general a ligas deportivas	Porcentaje de capacitación general a ligas deportivas otorgadas.	Fichas técnicas, fotos que se encuentran en la Dirección de Promoción del Deporte	Se tienen especialistas en la materia y espacios adecuados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de ligas deportivas existentes / número de ligas deportivas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Activación física para adultos mayores	Porcentaje de avance del programa de activaciones físicas para adultos mayores.	Registro de actividades, fichas técnicas y fotos de las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con espacios físicos adecuados y acondicionados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
activación físicas con personas con discapacidades diferentes	Porcentaje de avance del programa de activaciones físicas con personas con discapacidades diferentes	Registro de actividades, fichas técnicas y fotos de las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con especialistas en la materia, así como espacios físicos adecuados y acondicionados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Espacios deportivos públicos actualizados	Porcentaje de actualización de status de espacios deportivos públicos	Reporte de actualización de status jurídicos que se cuenta en la Dirección de promoción del Deporte	Se cuenta con documentos que den certeza	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	25.00%	(Actualización de status de espacios deportivos realizados / Actualización de status de espacios deportivos programados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Revisión de estatus jurídico de espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos que cuentan con un estatus jurídico.	Registro de instalaciones que se encuentran en la Dirección General	Voluntad ciudadana para realizar acuerdos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de espacios con status jurídico / espacios con status jurídico programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Creación de reglamentos para los espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos que cuentan con un reglamento.	Reporte de reglamentos deportivos con que cuenta la Dirección de Promoción del Deporte	El respeto y observancia de la ciudadanía a los reglamentos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de reglamentos realizados / número de reglamentos programados) * 100

“Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario:			Año:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida			2023
Dependencia:			
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social			
Unidad Responsable del Gasto			
Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitario, Bibliotecas y Espacios Públicos			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	Ciudadanía de Cuernavaca
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva	9.1.3. Desarrollo Humano y Social 9.1.5. Impulso a la Educación	N/A	
Proyectos del Programa:			
Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitario, Bibliotecas y Espacios Públicos			
SS506 Calidad en los Servicios de Educación			
Objetivo General:			
Desarrollo Humano y Social			
Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca.			



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas que integran dichas áreas.

Impulso a la Educación

Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante la aplicación de programas tendientes a la mejora de los servicios a la comunidad estudiantil.

El Municipio de Cuernavaca requiere que la autoridad municipal sea también detonadora de la participación social dentro del sector educativo; a su vez, se requiere que el Ayuntamiento atienda las solicitudes de apoyos educativos como becas o alimentarios en general.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2. Desarrollo Social	2.5. Educación	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	078. Aplicación de la Política Educativa	F. Promoción y Fomento

Información Institucional

Misión:	Visión:
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a que las personas en situación de vulnerabilidad reciban asistencia social mediante los servicios integrales	Porcentaje de personas sujetas de asistencia social atendidas con servicios integrales.	Expediente de personas sujetas de asistencia social atendidos con servicios integrales, ubicados en la Dirección de Administración.	Los usuarios de los servicios integrales los reciben satisfactoriamente.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100.00%
Método de Cálculo: (Número de personas atendidas con servicios integrales / Total de personas que solicitaron servicios integrales) * 100			

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Los Centros Desarrollo Comunitario, Bibliotecas y Espacios Públicos cuentan con servicios integrales	Porcentaje de servicios integrales otorgados en los Centros Desarrollo Comunitario, Bibliotecas y Espacios Públicos	Expediente de servicios integrales otorgados en el Centro Comunitario, Bibliotecas y Espacios Públicos, ubicados en la Dirección de Administración.	La ciudadanía solicita los servicios y asistan a los mismos
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100.00%
Método de Cálculo: (Número de servicios integrales otorgados / Total de servicios integrales programados) * 100			



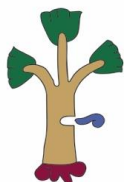
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Calidad en los servicios bibliotecarios mejorada.	Porcentaje de visitantes en las bibliotecas.	Reportes de bibliotecas que se encuentra en la Dirección de Bibliotecas, Educación y Capacitación Alternativa e Internet.	Condiciones climáticas y de salud general permiten las visitas a las bibliotecas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	90.00%	(Visitantes a las bibliotecas / Capacidad de personas de las bibliotecas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de actividades educativas para la comunidad infantil	Porcentaje de actividades educativas para la comunidad infantil impartidas en ludotecas	Reporte de actividades educativas que se encuentra con el encargado de las Ludotecas	La comunidad infantil asiste a las actividades educativas impartidas por las ludotecas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Actividades lúdicas realizadas / actividades lúdicas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización del programa del acervo bibliográfico	Porcentaje de avance del programa de actualización del acervo bibliográfico	Reporte del acervo bibliotecario que se encuentra en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos.	Se cuenta con el material impreso y respuesta en redes de los usuarios.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de consultas atendidas / Total de consultas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de actividades educativas	Porcentaje de actividades educativas impartidas para la comunidad infantil.	Programa de actividades educativas impartidas a la comunidad infantil que se encuentra en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La comunidad infantil asiste puntualmente a las actividades educativas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de actividades educativas realizadas / Total de actividades educativas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartición de talleres para el fomento de la lectura	Porcentaje de talleres impartidos para el fomento de la lectura	Expediente de talleres de fomento a la lectura que se encuentra en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	Los niños del municipio elevan su calidad educativa	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de talleres impartidos / Total de talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Fomento a la lectura en la comunidad infantil	Porcentaje de actividades realizadas para el fomento de la lectura en la comunidad infantil.	Programa de actividades del fomento a la lectura que se encuentra en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La comunidad infantil participa en las actividades del fomento a la lectura	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartidos de cursos sobre la actualización de servicios digitales	Porcentaje de cursos impartidos sobre la actualización de servicios digitales	Programa de cursos sobre la actualización de servicios digitales que se encuentra en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	Los habitantes de Cuernavaca, asisten a la impartición de los cursos sobre la actualización de servicios digitales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de cursos realizados / Total de cursos programadas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Competencias y habilidades para el desarrollo humano y social potencializadas	Porcentaje de actividades desarrolladas en los centros de Desarrollo Comunitario para el desarrollo humano y social de las personas	Expediente de espacios de encuentro de potenciación que se encuentran en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La ciudadanía asiste a los centros de desarrollo comunitario al desarrollo de actividades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Actividades desarrolladas / actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación en los Centros de Desarrollo Comunitario.	Porcentaje de avance en el programa de capacitación de los Centros de Desarrollo Comunitario.	Plan de capacitación se encuentran en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La ciudadanía asiste a los cursos y talleres productivos en los Centros de Desarrollo Comunitario	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de Actividades deportivas en los Centros de Desarrollo Comunitario	Porcentaje de avance en el programa de actividades deportivas implementadas en los Centros de Desarrollo Comunitario	Programa de trabajo de actividades deportivas que se encuentran en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La ciudadanía participa en las actividades deportivas en los Centros de Desarrollo Comunitario	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Actividades impartidas / Actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión de campañas de actividades que ofrecen los Centros de Desarrollo Comunitario	Porcentaje de campañas realizadas para la difusión de actividades que ofrecen los Centros de Desarrollo Comunitario	Campañas de las actividades que se encuentran en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La ciudadanía conoce las campañas de las actividades que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Comunitario	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Campañas difundidas / Campañas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a violencia de género "Espacios Violeta"	Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario que cuentan con atención a violencia de género "Espacios Violeta".	Expediente de atención a la violencia de género, "Espacios Violeta, que se encuentran en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La ciudadanía participa en las actividades para la atención a la violencia de género, "Espacios Violeta	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Centros comunitarios con atención de violencia de genero / Centros comunitarios existentes) * 100
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de campañas de actividades culturales y artísticas	Porcentaje de campañas de actividades culturales y artísticas que son implementadas en las comunidades de Cuernavaca.	Programa de campañas de actividades culturales y artísticas, que se encuentran en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	La ciudadanía participa en las actividades culturales y artísticas que permitan la inclusión de las personas de las comunidades de Cuernavaca	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Campañas difundidas / Campañas programadas) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 2.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de centros de Desarrollo Comunitario que cuentan con espacios lúdicos de cuidado infantil	Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario que cuentan con espacios lúdicos de cuidado infantil	Programa de espacios lúdicos, que se encuentran en la Dirección de administración de centros de desarrollo comunitario, bibliotecas y espacios públicos	Se adaptan espacios lúdicos de cuidado infantil dentro de los Centros de Desarrollo Comunitario	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Centros comunitarios con espacios lúdicos / Centros comunitarios existentes) * 100

“Migración y Grupos Religiosos”

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Migración y Asuntos Religiosos				2023
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,746	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva	9.1.3. Desarrollo Humano y Social.	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos				
SS507 Atención Integral al Migrante y Asuntos Religiosos				
Objetivo General:				
Desarrollo Humano y Social.				
Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca. Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas que integran dichas áreas.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2. Desarrollo Social	2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	006.- Relación del estado con las asociaciones religiosas.	E. Prestación de Servicios Públicos



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un Gobierno Municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir en los procedimientos de materia religiosa y migratoria correspondientes a la dirección, mediante lograr la vinculación entre la autoridad municipal, estatal, federal y los ciudadanos.	Porcentaje de atención y asesorías brindadas a los usuarios en la atención otorgada a migrantes, sus familiares y las asociaciones religiosas.	El registro de personas atendidas por la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos.		Los facilitadores vinculan las dependencias municipales, estatales y federales para que resuelvan las solicitudes que formulan los migrantes, sus familiares y las asociaciones religiosas.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Número de asesorías brindadas a los usuarios / Total de usuarios que solicitan asesoría) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Los trámites migratorios y religiosos reciben la asesoría correspondiente de acuerdo a su solicitud	Porcentaje de trámites migratorios y religiosos atendidos.	Registro de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos		El usuario hace uso de la información otorgada
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Semestral	100.00%	(Número de solicitudes de orientación atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Convenios de colaboración con clubes de migrantes e instancias gubernamentales firmados	Porcentaje de convenios de colaboración suscritos con clubes de migrantes e instancias gubernamentales.	Registro de convenios firmados con los clubes de migrantes e instituciones de gobierno, que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos		Los clubes migrantes firman oportunamente los convenios de colaboración
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de convenio firmados / Número de solicitudes de convenios) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Porcentaje de avance del programa de vinculación con núcleos religiosos	Registro de escritos y solicitudes dirigidas por los grupos religiosos, que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos	Las agrupaciones religiosas participan en actos de culto público en plazas públicas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Auxilio en trámites migratorios a las personas que así lo requieran	Porcentaje de trámites migratorios atendidos.	El número personas atendidas conforme al registro de atenciones brindadas, que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos	La ciudadanía asiste a los módulos de atención de asuntos migratorios y religiosos que se encuentra en las Jornadas Ciudadanas organizadas por el ayuntamiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de gestiones recibidas / número de gestiones atendidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Generación de espacios de apoyo para procurar el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes	Porcentaje de asociaciones civiles y clubes de migrantes que cuentan con espacios de respeto a los DDHH de los migrantes.	Registro de reuniones de la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos con los representantes de los clubes y asociaciones migrantes.	asociaciones civiles y clubes de migrantes participan en la Generación espacios de apoyo para procurar el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes,	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Solicitudes de orientaciones atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100

Consejería Jurídica

"Defensa con Justicia y Legalidad"

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario:	Año:
Defensa con Justicia y Legalidad	2023
Dependencia:	
Sindicatura Municipal	
Unidad Responsable del Gasto	
Oficina de la Consejería Jurídica	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Dirección General de lo Contencioso Administrativo				
Dirección General Consultiva				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:		Programa Sectorial:	Sub Programa:	
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente		9.3.10 Defensa con Justicia y Legalidad	N/A	
Proyectos del Programa:				
<p>- Oficina de la Consejería Jurídica CJ501 - Atención de los Asuntos Jurídicos</p> <p>- Dirección General de lo Contencioso Administrativo CJ502 - Diligencia de los Asuntos Contenciosos CJ503.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (Recurso Fiscal) CJ504.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (Participaciones Federales) CJ505.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN)</p> <p>- Dirección General Consultiva CJ506 - Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos</p>				
Objetivo General:				
Defensa con Justicia y Legalidad				
Defender los intereses jurídicos y patrimoniales del Ayuntamiento, llevando a cabo el seguimiento a todos los asuntos que se tramitan ante los Tribunales Jurisdiccionales y administrativos, así mismo llevar a cabo la revisión, análisis en mención, mejoramiento de los distintos contratos, convenios, documentos y demás instrumentos de naturaleza jurídica, administrativa en que intervenga el Ayuntamiento y demás dependencias que integran la Administración Pública Municipal.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.5 Asuntos Jurídicos	122. Impartición de Justicia Administrativa	E. Prestación de Servicios Públicos L. Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a la contestación de las denuncias y demandas que competan al ayuntamiento, mediante el velado siempre por la protección del mismo	Porcentaje de atención a las demandas y procedimientos jurídicos	Expedientes en el archivo de la Consejería	Las denuncias y demandas son atendidas ante las diferentes instancias jurisdiccionales	



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(denuncias y demandas recibidas / denuncias y demandas contestadas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La atención y asesoría a las diferentes dependencias del ayuntamiento, se dan apegándose siempre a los principios de legalidad y justicia	Porcentaje de consultas de las dependencias atendidas	Carpeta de solicitudes de las revisiones y/o documentación a la que se pide dar opinión y visto bueno de la Consejería, ubicado en la Consejería Jurídica	La opinión jurídica es emitida respecto a los actos que soliciten las dependencias	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de consultas atendidas / Total de consultas solicitadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Denuncias y demandas que ingresen al ayuntamiento contestadas	Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses del Ayuntamiento	Escritos de contestación de demandas los cuales se encuentran en los expedientes de los de la Consejería Jurídica.	Las contestaciones se presentan debidamente integradas ante las instancias correspondientes, así como las pruebas que se ofrecen en el momento procesal oportuno.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de demandas recibidas / número de demandas contestadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Interposición de recursos y juicios de amparo.	Porcentaje de interposición de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo.	Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de lo Contencioso Administrativo.	Los asuntos recibidos en la Consejería Jurídica, se contestarán y se interpondrán las pruebas y pretensiones a fin de proteger los intereses del ayuntamiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Interposición de Juicios de amparo / Total de juicios recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de capacitaciones	Capacitaciones realizadas	Carpeta de constancias, diplomas o listas de asistencia que acrediten las capacitaciones obtenidas por las dependencias que impartieron el o los cursos, ubicadas en la Consejería Jurídica	El personal acude a las capacitaciones que imparten las instituciones públicas o privadas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	2	Número de capacitaciones recibidas



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actos administrativos aprobados	Porcentaje de los actos administrativos aprobados por el Cabildo	Actas de acuerdo de Cabildo aprobados, ubicados en la Dirección General Consultiva	Los actos administrativos son reformados con legalidad	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Número de actos administrativos aprobados / Total de actos administrativos presentados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de expedientes que se conformen por el inicio de un nuevo asunto	Porcentaje de expedientes debidamente integrados	Expedientes que consten en los archivos de la Consejería Jurídica	Las instancias Jurisdiccionales notificaran al ayuntamiento de los asuntos, para lo cual deberá iniciar un expediente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de expedientes integrados / número de expedientes recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de un sistema de digitalización para un archivo electrónico de la Consejería Jurídica.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de digitalización.	Carpeta de archivos de gestión ante las instancias correspondientes sobre la implementación del sistema de digitalización, ubicados en la Consejería Jurídica	El sistema de digitalización cuenta con presupuesto para que este pueda ser implementado.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	30.00%	(Número de procesos implementados / Total de procesos a implementar) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recursos para pago de sentencias y resoluciones destinados	Porcentaje de Recursos Destinados Sentencias y Resoluciones	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Se cuenta con el presupuesto suficiente para el pago de sentencias y resoluciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de recursos Devengados para sentencias y resoluciones / Total de recursos Presupuestados para sentencias y resoluciones) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
pagos referentes a Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente cumplido	Cumplimiento en la gestión de pagos referentes a Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Se cumple con el pago al ciudadano por resolución de sentencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Total de tramites pagados / Numero de tramites gestionados) * 100



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

ANEXO 2. INFORMACIÓN ADICIONAL

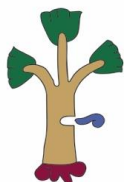
CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA RESULTADOS Y PROYECCIONES DE EGRESOS

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en los siguientes anexos se presentan los resultados de egresos de los tres años anteriores al 2023 y las proyecciones de egresos de los tres años siguientes a dicho ejercicio fiscal de las finanzas públicas del Municipio.

Resultados de Egresos - LDF (PESOS)				
Concepto (b)	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ²
A. Servicios Personales	\$ 558,549,724.32	\$ 549,992,704.54	\$ 513,345,592.50	\$ 254,242,134.19
B. Materiales y Suministros	\$ 94,056,352.13	\$ 33,794,553.68	\$ 15,686,999.66	\$ 13,817,804.06
C. Servicios Generales	\$ 433,258,426.98	\$ 360,180,237.01	\$ 456,857,854.14	\$ 388,630,806.08
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 39,248,974.57	\$ 49,359,549.87	\$ 39,996,592.63	\$ 186,967,172.71
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 7,894,361.63	\$ 2,485,646.44	\$ 1,301,870.65	\$ 1,444,003.92
F. Inversión Pública	\$ 2,465,037.29	\$ 12,741,116.14	\$ -	\$ 49,990,995.36
G. Deuda Pública	\$ 116,100,024.62	\$ 169,487,286.22	\$ 164,030,728.84	\$ 77,789,185.30
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G)	\$ 1,251,572,901.54	\$ 1,178,041,093.90	\$ 1,191,219,638.42	\$ 972,882,101.62
A. Servicios Personales	\$ 181,806,725.07	\$ 175,502,343.42	\$ 168,839,874.01	\$ 126,422,268.26
B. Materiales y Suministros	\$ 25,658,541.57	\$ 31,796,826.87	\$ 30,534,993.87	\$ 26,149,143.79
C. Servicios Generales	\$ 53,216,454.08	\$ 67,284,873.57	\$ 65,729,752.23	\$ 52,199,160.33
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 12,056,605.22	\$ 552,850.48	\$ 3,503,704.22	\$ 3,650,532.75
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 27,896,334.30	\$ 7,746,791.05	\$ 1,895,516.23	\$ 505,864.77
F. Inversión Pública	\$ 30,167,526.34	\$ 45,315,771.51	\$ -	\$ 18,470,920.94
G. Deuda Pública	\$ -	\$ 2,572,588.64	\$ 91,366,797.58	\$ 23,067,292.69
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G)	\$ 330,802,186.58	\$ 330,772,045.54	\$ 361,870,638.14	\$ 250,465,183.53
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$ 1,582,375,088.12	\$ 1,508,813,139.44	\$ 1,553,090,276.56	\$ 1,223,347,285.15

¹. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

². Los importes corresponden a los egresos devengados al mes de noviembre.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Proyección de Egresos - LDF (PESOS)				
Concepto (b)	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023	2024	2025	2026
A. Servicios Personales	\$ 538,095,524.57	\$ 567,690,778.42	\$ 598,913,771.23	\$ 631,854,028.65
B. Materiales y Suministros	\$ 38,916,400.00	\$ 41,056,802.00	\$ 43,314,926.11	\$ 45,697,247.05
C. Servicios Generales	\$ 348,636,348.06	\$ 367,811,347.20	\$ 388,040,971.30	\$ 409,383,224.72
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 274,824,000.00	\$ 289,939,320.00	\$ 305,885,982.60	\$ 322,709,711.64
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 8,660,000.00	\$ 9,136,300.00	\$ 9,638,796.50	\$ 10,168,930.31
F. Inversión Pública	\$ 15,000,000.00	\$ 15,825,000.00	\$ 16,695,375.00	\$ 17,613,620.63
G. Deuda Pública	\$ 20,650,000.00	\$ 21,785,750.00	\$ 22,983,966.25	\$ 24,248,084.39
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G)	\$ 1,244,782,272.63	\$ 1,313,245,297.62	\$ 1,385,473,788.99	\$ 1,461,674,847.39
A. Servicios Personales	\$ 4,150,000.00	\$ 4,378,250.00	\$ 4,619,053.75	\$ 4,873,101.71
B. Materiales y Suministros	\$ 34,445,000.00	\$ 36,339,475.00	\$ 38,338,146.13	\$ 40,446,744.16
C. Servicios Generales	\$ 157,190,000.00	\$ 165,835,450.00	\$ 174,956,399.75	\$ 184,579,001.74
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,005,510.80	\$ 5,280,813.89	\$ 5,571,258.66	\$ 5,877,677.88
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 13,740,000.00	\$ 14,495,700.00	\$ 15,292,963.50	\$ 16,134,076.49
F. Inversión Pública	\$ 77,984,724.40	\$ 82,273,884.24	\$ 86,798,947.88	\$ 91,572,890.01
G. Deuda Pública	\$ 92,382,303.06	\$ 97,463,329.73	\$ 102,823,812.86	\$ 108,479,122.57
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G)	\$ 384,897,538.26	\$ 406,066,902.86	\$ 428,400,582.52	\$ 451,962,614.56
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$ 1,629,679,810.89	\$ 1,719,312,200.49	\$ 1,813,874,371.52	\$ 1,913,637,461.95



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

ANEXO 3. ESTUDIOS ACTUARIALES

FORMATO 8 - INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF					
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA MORELOS					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	BENEFICIO POR PENSIONES Y JUBILACIONES	N/A	N/A	BENEFICIO POR DEFUNCIÓN E INVALIDEZ	N/A
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	BENEFICIO DEFINIDO	N/A	N/A	BENEFICIO DEFINIDO	N/A
Población afiliada					
Activos	2,389	N/A	N/A	2,389	N/A
Edad máxima	84.27	N/A	N/A	84.27	N/A
Edad mínima	19.02	N/A	N/A	19.02	N/A
Edad promedio	43.91	N/A	N/A	43.91	N/A
Pensionados y Jubilados	1,179	N/A	N/A	1,179	N/A
Edad máxima	96.58	N/A	N/A	96.58	N/A
Edad mínima	15.00	N/A	N/A	15.00	N/A
Edad promedio	61.95	N/A	N/A	61.95	N/A
Beneficiarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	12.49	N/A	N/A	12.49	N/A
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	14.72%	N/A	N/A	14.72%	N/A
Crecimiento esperado de los activos (como %)	6.04%	N/A	N/A	6.04%	N/A
Esperanza de vida	16.7	N/A	N/A	16.7	N/A
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nómina anual					
Activos	\$326,836,271	N/A	N/A	\$326,836,271	N/A
Pensionados y Jubilados	\$129,526,701	N/A	N/A	\$3,022,740	N/A
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	\$1,500,082	N/A	N/A	\$0	N/A
Monto mensual por pensión					
Máximo	\$57,677	N/A	N/A	\$10,524	N/A
Mínimo	\$756	N/A	N/A	\$5,710	N/A
Promedio	\$9,553	N/A	N/A	\$6,997	N/A
Monto de la reserva		\$0 N/A	N/A		\$0 N/A
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	\$2,211,494,100	N/A	N/A	\$35,961,611	N/A
Generación actual	\$1,064,059,859	N/A	N/A	\$149,430,269	N/A
Generaciones futuras	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	N/A
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Generaciones futuras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Generaciones futuras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros Ingresos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	(\$3,275,553,959)	N/A	N/A	(\$185,391,880)	N/A
Generaciones futuras	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	N/A
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2020	N/A	N/A	2020	N/A
Tasa de rendimiento	8.75%	N/A	N/A	8.75%	N/A
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial			2019		
Empresa que elaboró el estudio actuarial			PEREZ MARTINEZ, CONTADORES PUBLICOS, S.C.		

Act. Juan Antonio Fernández Ortiz
Cedula Profesional No. 618323





PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023

Formato 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de sistema	BENEFICIO POR PENSIONES Y JUBILACIONES BENEFICIO DEFINIDO			BENEFICIO POR DEFUNCIÓN E INVALIDEZ BENEFICIO DEFINIDO	
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o Municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima				68	
Edad mínima					
Edad promedio	68				
Pensionados y jubilados					
Edad máxima	64.01			64.01	
Edad mínima	22.32			22.32	
Edad promedio	44.18			44.18	
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	11			11	
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	90.86			90.86	
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	48.59			48.59	
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	66.04			66.04	
Crecimiento esperado de los activos (como %)	1			1	
	6.74			6.74	
	0%			0%	
	0%			0%	
	91%			91%	
	N/A			N/A	
Edad de Jubilación o Pensión	Sin requisito para jubilación y 55 años para cesantía			N/A	
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	N/A			N/A	
Nómina anual					
Activos	\$ 9,731,064			\$ 9,731,064	
Pensionados y Jubilados	\$ 1,647,641			\$ 1,647,641	
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	\$ 193,851			\$ 193,851	
Monto mensual por pensión					
Máximo	\$ 34,002			\$ 34,002	
Mínimo	\$ 4,087			\$ 4,087	
Promedio	\$ 12,788			\$ 12,788	
Monto de la reserva					
	\$ -			\$ -	
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	\$ 29,363,398			\$ 2,388,725	
Generación actual	\$ 24,255,117			\$ 1,235,946	
Generaciones futuras	\$ 36,329,295			\$ 3,274,809	
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	\$ -			\$ -	
Generaciones futuras	\$ -			\$ -	
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	\$ -			\$ -	
Generaciones futuras	\$ -			\$ -	
Otros Ingresos	\$ -			\$ -	
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	\$ (53,618,515)			\$ (3,624,671)	
Generaciones futuras	\$ (36,329,295)			\$ (3,274,809)	
2019					
Periodo de suficiencia actuarial					
Año de descapitalización	2019				
Tasa de rendimiento	N/A			N/A	
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2019			2019	
Empresa que elaboró el estudio	OSM CONSULTORES			OSM CONSULTORES	

Act. Omar Carlo Sagahón
Menchaca Actuario certificado en
pasivos laborales con cédula 074
- 3345439



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023



Formato 8
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Tipo de sistema	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	BENEFICIO POR PENSIONES Y JUBILACIONES			BENEFICIO POR DEFUNCIÓN E INVALIDEZ	
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	BENEFICIO DEFINIDO			BENEFICIO DEFINIDO	
Población afiliada					
Activos	608			608	
Edad máxima	75.55			75.55	
Edad mínima	20.04			20.04	
Edad promedio	42.49			42.49	
Pensionados y jubilados	189			189	
Edad máxima	95.32			95.32	
Edad mínima	33.40			33.40	
Edad promedio	64.19			64.19	
Beneficiarios	38			38	
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	10.63			10.63	
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0%			0%	
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0%			0%	
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	65%			65%	
Crecimiento esperado de los activos (como %)	N/A			N/A	
Edad de Jubilación o Pensión	Sin requisito para jubilación y 55 años para cesantía			N/A	
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	N/A			N/A	
Nómina anual					
Activos	\$ 89,587,550			\$ -	
Pensionados y Jubilados	\$ 24,887,304			\$ -	
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	\$ 2,845,061			\$ -	
Monto mensual por pensión					
Máximo	\$ 42,843			\$ -	
Mínimo	\$ 2,960			\$ -	
Promedio	\$ 10,181			\$ -	
Monto de la reserva	\$ -			\$ -	
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	\$ 599,471,118			\$ -	
Generación actual	\$ 343,951,569			\$ 15,687,823	
Generaciones futuras	\$ 178,385,622			\$ 8,136,268	
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	\$ -			\$ -	
Generaciones futuras	\$ -			\$ -	
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	\$ -			\$ -	
Generaciones futuras	\$ -			\$ -	
Otros Ingresos	\$ -			\$ -	
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	\$ (943,422,687)			\$ (15,687,823)	
Generaciones futuras	\$ (178,385,622)			\$ (8,136,268)	
Periodo de suficiencia actuarial					
Año de descapitalización	2019			2019	
Tasa de rendimiento	N/A			N/A	
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2019			2019	
Empresa que elaboró el estudio	OSM CONSULTORES			OSM CONSULTORES	

Act. Omar Carlo Sagahón Menchaca
Actuario certificado en pasivos laborales
con cédula 074 - 3345439