Programa Presupuestario 2018

Tesorería Municipal

Responsable de la integración

Javier Manuel Hernández López
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

A p r o b a c i ó n

José Alejandro Jesús Villarreal Gasca
Tesorero Municipal

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en los artículos 26, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23, 25, 44, 45 y 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación se pueden consultar en el portal de transparencia en la página de Internet del Gobierno Municipal de Cuernavaca. (www.cuernavaca.gob.mx)

Contenido

Presentación

I. Resumen de Recursos Financieros..... 6

II. Aspectos de Política Económica y Social..... 7

III. Misión y Visión 12

IV. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 13

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto..... 14

VI. Seguimiento y Evaluación 54

Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2018 de la Tesorería Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018; da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Como lo mandata el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, la Tesorería Municipal formuló su Programa Presupuestario 2018 con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018, de manera específica en el Eje Rector; Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción al que está adscrito el Programa Sectorial; Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2018 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el PP con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Como instrumento programático presupuestal, el Programa Presupuestario 2018 de la Tesorería Municipal, traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos, los indicadores y las metas de mediano plazo, definidos en el Eje y los Programas Sectoriales respectivos, contenidos en el Plan.

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

El presente PP 2018 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a la Tesorería Municipal

como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyectan lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Dentro del proceso de programación presupuestación que se lleva a cabo en el marco de la planeación estratégica del desarrollo municipal, el Programa Presupuestario 2018 de la Tesorería Municipal define y prioriza los proyectos, las actividades estratégicas y las metas de los indicadores de resultados, que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2018; para lo cual, considera la previsión de los recursos presupuestales que se destinarán a la ejecución y atención de los trabajos relacionados con las Unidades Responsables de Gasto de la Dependencia.

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

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

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

En el PP 2018 la Tesorería Municipal se propone contar con procedimientos ágiles y confiables para la captación eficiente y la asignación priorizada de los recursos financieros, a fin de que los ciudadanos cumplan con el pago de las contribuciones a que están obligados por Ley, con la certeza de que se realizará un transparente y buen manejo administrativo de la hacienda pública municipal, sustentada en acciones orientadas a incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos para asegurar el beneficio de la población cuernavacense, a través de obras, acciones y servicios públicos de calidad.

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

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

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

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

I. Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Dependencia / Organismo	Tesorería Municipal	**Monto ($):**	557,122,245.33

Programación Financiera 2018

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
99,687,555.29	32,521,736.14	30,744,407.90	30,824,225.04	30,840,178.87	47,819,003.10	32,921,451.51	30,485,891.12	30,311,735.59	30,892,483.11	90,851,158.65	69,222,419.01

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**557,122,245.33**
Gasto corriente	**556,462,245.33**
Municipal	**556,462,245.33**
Servicios personales	231,363,063.65
Materiales y suministros	4,256,000.00
Servicios generales	58,956,048.36
Ayudas, subsidios y transferencias	63,298,000.00
Deuda pública	198,589,133.32
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**660,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**660,000.00**
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	660,000.00

II. Aspectos de la Política Económica y Social

En este apartado se definirán los elementos (datos, cifras, hechos) que constituyen el punto de partida para la definición de las estrategias y de los programas del Plan de Desarrollo. Esto, tomando en cuenta una perspectiva de análisis que va de lo general a lo particular (internacional, nacional, estatal y municipal) y tomando en cuenta las demandas y propuestas ciudadanas, que surgieron de los Foros y Consultas, presenciales y virtuales que se llevaron a cabo en el mes de febrero del 2016.

El periodo de administración municipal de Cuernavaca 2016-2018 se enmarca en un entorno económico nacional e internacional complejo y volátil, lo que genera incertidumbre respecto a los recursos públicos y privados a los que podrá acceder el Ayuntamiento para impulsar su crecimiento y desarrollo económicos.

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

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

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

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

ENTORNO INTERNACIONAL

La actividad económica mundial registró una importante recuperación durante 2017, tras haber experimentado una fase de desaceleración en años previos. En países

avanzados, Estados Unidos creció a un ritmo moderado durante la segunda mitad de 2016, y se recuperó significativamente en el segundo trimestre de 2017, impulsada principalmente por el desempeño del consumo privado. Por otra parte, el mercado laboral se fortaleció, lo cual permitió que la FED continuara con la normalización de su política monetaria en este periodo.

En la zona del euro, la economía evolucionó de manera estable en la segunda mitad de 2016; y en el segundo trimestre de 2017 ha mostrado una aceleración moderada en su ritmo de crecimiento. Además, la inflación comienza a mostrar señales de recuperación, a pesar de mantenerse por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE). En este contexto, el BCE ha reducido el monto mensual de compra de activos enmarcado en su programa de estímulos monetarios, aunque extendió la vigencia del programa hasta diciembre de 2017. Por su parte, la economía japonesa se ha recuperado de manera significativa, impulsada por una buena dinámica del mercado interno. Dado el desempeño que se ha registrado en economías avanzadas, es importante señalar que existe una percepción en el mercado de que los principales bancos centrales en economías avanzadas comenzarán a implementar políticas monetarias más restrictivas.

Por su parte, las economías emergentes han mostrado una recuperación importante durante la primera mitad de 2017, aunque se observa un comportamiento desigual entre países. Destaca que la economía China ha mostrado un crecimiento ligeramente mayor al esperado este año, lo cual generó que el FMI revisara al alza sus pronósticos de crecimiento para 2017 y 2018 de esta economía en su última estimación.

En los mercados financieros se ha observado una tendencia a la baja en la volatilidad desde la segunda mitad de 2016 a la fecha. Sin embargo, este periodo no ha estado exento de episodios de elevada incertidumbre que han afectado al desempeño de los mercados. Resalta la volatilidad asociada al proceso electoral en Estados Unidos, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, así como las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y Corea del Norte.

Por último, los precios del petróleo han registrado un comportamiento estable durante este año, tras haberse recuperado en la segunda mitad de 2016. Esto se debe principalmente a las acciones de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quienes se han apegado al acuerdo de recorte de producción de crudo. La dinámica también estuvo apoyada por las importantes disminuciones registradas en los inventarios de crudo en EEUU, así como por la inclusión de Nigeria al acuerdo de la OPEP y una reducción adicional en las exportaciones de crudo por parte de Arabia Saudita.

ENTORNO NACIONAL

Una economía flexible, apalancada en la implementación de las Reformas Estructurales, y la aplicación oportuna de medidas fiscales responsables han permitido al

d. Hogares y viviendas

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, en 2010 existían en el municipio de Cuernavaca 98,100 hogares, de los cuales 31% tenían jefatura femenina y 69% jefatura masculina.

Por otra parte, la edad de los jefes de familia oscila, en su mayoría, de entre los 30 y 54 años, sin embargo, el porcentaje de hogares con jefes de familia de entre 20 y 29 años representa 9.5%. El porcentaje de jefes de familia de 19 años o menos es del 0.6%.

Competitividad

Uno de los indicadores más reconocidos y completos que dan cuenta de la condición y capacidad de un determinado ámbito territorial para atraer y retener inversiones y talento, necesarios para impulsar el crecimiento y el desarrollo económicos, y mejorar el nivel y calidad de vida de sus habitantes, es el Índice de Competitividad elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Para el caso que nos ocupa, existe en particular el Índice de Competitividad Urbana, el cual engloba información en distintos factores sobre el o los municipios que integran esas urbes.

III. Misión y Visión

Misión
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

Visión
Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.

IV. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

Perspectiva Interna

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Personal con experiencia, técnicamente competente y con buena motivación	Falta mayor coordinación con las Dependencias para la aplicación y seguimiento de los fondos y programas federales
Los procesos de trabajo están diseñados para cumplir con estándares de calidad de gestión y desempeño y con mira a resultados medibles con base en indicadores correspondientes.	Faltan recursos materiales, de cómputo, mobiliarios, consumibles y de transporte para garantizar la eficiencia del servicio administrativo
Buena relación con las Delegaciones Federales y Estatales para el manejo y la operación de los recursos concurrentes	Falta mayor coordinación con las Dependencias para la aplicación y seguimiento de los fondos y programas federales
Proceso de control de nómina sistematizado y certificado.	Incremento del personal que solicita pensionarse y/o jubilarse, lo cual generará mayor pasivo laboral para el Municipio
Infraestructura en Servidores suficientes para cubrir las necesidades de alojamiento de Sistemas, Internet y Base de Datos.	El SITE de servidores, se encuentra en un lugar sumamente vulnerable, en condiciones que no cumplen con las normas básicas de un centro de datos, y que está asequible de ser "violado" en cualquier momento.

Perspectiva Externa

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Hacer uso de mecanismos de pago alternos como cadenas productivas o descuento de documentos	Que las instituciones financieras apliquen una tasa de interés alta al Municipio con motivo de su índice de deuda
Posibilidad para replicar en Cuernavaca proyectos que han resultado exitosos en otros Municipios.	Grupos políticos que busquen desestabilizar a la Administración.
Buscar oportunidades de desarrollo, intercambio de conocimientos tecnológicos y capacitación con Entidades Privadas y de Gobierno (CIAPEM, CONACYT, UNAM, UAEM, TECNOLÓGICO DE MONTERREY).	Amenazas cibernéticas y fuga de información al no tener definido procesos administrativos y medidas de seguridad pertinentes.

IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal:	05001										
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							**Monto ($):**			268,815,211.90
Programación Financiera 2018											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
66,340,812.02	11,328,391.35	11,498,675.67	11,457,169.45	11,574,735.84	28,237,533.37	11,679,021.32	11,241,335.53	11,246,792.56	11,527,427.52	71,746,465.62	10,936,851.65

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**268,815,211.90**
Gasto corriente	**268,155,211.90**
Municipal	**268,155,211.90**
Servicios personales	1,860,552.82
Materiales y suministros	96,000.00
Servicios generales	4,639,525.76
Ayudas, Subsidios y Transferencias	62,970,000.00
Deuda Pública	198,589,133.32
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**660,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**660,000.00**
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	660,000.00

Proyecto 1												
Número:	TM101	Tipo: ■ Institucional			☐ De Inversión							
Nombre:	Políticas de la Hacienda Municipal											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							*Monto ($):*	69,566,078.58			
Programación Financiera 2018												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,946,411.17	979,712.01	944,226.17	946,712.01	944,226.17	17,984,444.78	955,438.94	946,712.01	1,144,226.17	1,179,712.01	40,744,226.17	850,030.97	
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018												
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción											
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad											
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.											
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento											
Características del Proyecto												
Objetivo del Proyecto :	◈ Fortalecer la coordinación en la recaudación de los ingresos propios, y los provenientes de los fondos internacionales, federales y estatales ◈ Dirigir con eficiencia los procesos de programación, presupuestación y control presupuestal y registro contable de la Hacienda Pública Municipal, así como su evaluación ◈ Conducir el ejercicio eficiente de gasto público autorizado con apego a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y disciplina presupuestaria. ◈ Dirigir y conducir las gestiones con los distintos órdenes de gobierno para la autorización y otorgamiento de recursos necesarios para la administración del Municipio ◈ Fomentar el pago oportuno de las deudas contratadas por el municipio y mantener actualizado el flujo de efectivo, reduciendo el peso de la deuda sobre los ingresos.											
Estrategias:	◈ Fortalecer la coordinación interna. ◈ Fortalecer la coordinación externa. ◈ Coordinar la planeación presupuestal, así como el proceso de presupuestación, control seguimiento y evaluación.											
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, sus beneficios tendrán trascendencia e influencia en los municipios de la zona metropolitana.											
Clasificación Funcional y Programática												
Finalidad:	1. Gobierno											
Función:	5. Asuntos Financieros y Hacendarios											

Subfunción:	1. Asuntos Financieros
Actividad Institucional:	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa
Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No aplica	*Total:*	No aplica

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos							***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Este indicador se refiere a la estabilidad económica y financiera en el entorno municipal.							***Unidad de medida***	***Cantidad***		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico				Porcentaje de deuda contra ingresos	42.79%		
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Total de Deuda / Total de ingresos captados * 100							***Línea base***			
								2014	***2015***	***2016***	***2017***
									42.95%	44.50%	42.79%
Frecuencia de Medición:	Anual			***Sentido del Indicador:***				Descendente			
Programación Mensual 2018											
Número Absoluto											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
											42.79
Porcentaje											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
											100%
Observaciones:	Se pretende disminuir el 3.85% del importe de la Deuda con referencia al ejercicio anterior.										
Responsable del Indicador:											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación										
Teléfono y Ext. :	5506										

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de informes de la deuda elaborados						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Se dará cumplimiento a la elaboración del informe de la Deuda Pública.						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico ■ De Gestión			Porcentaje de Informes de deuda elaborados		100%		
Fórmula de cálculo:	No. de informes de deuda pública elaborados / No. de informes de deuda pública programados * 100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición:	Mensual			**Sentido del Indicador:**		Ascendente					

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%

Observaciones:	Los informes del comportamiento de la deuda pública se entregarán en tiempo y forma al Gobierno del Estado. Informe de la Deuda en ejercicios anteriores: 2015: 16; 2016: 16; 2017: 16; Programados para 2018:16.

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal
Teléfono y Ext. :	5506

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Este indicador mide el cumplimiento de presentación del proyecto de presupuesto de egresos y de la iniciativa de Ley de ingresos 2019						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico ■ De Gestión			Proyecto e Iniciativa presentados		2		
Fórmula de cálculo:	Proyecto e Iniciativa presentados						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								2	2	2	
Frecuencia de Medición:	Anual			**Sentido del Indicador:**		Ascendente					

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								50%			50%

Observaciones:	En el mes de septiembre se presentará el proyecto de Presupuesto de Egresos y en diciembre la iniciativa de Ley de Ingresos. Antecedentes de presentación: En el 2015: 2; en el 2016: 2; en el 2017: 2; Programados para 2018: 2

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5406

Proyecto 2												
Número:	TM102	Tipo: ■ Institucional			☐ De Inversión							
Nombre:	Administración de la Deuda con Banco del Bajío											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							*Monto ($):*		89,353,053.92		
Programación Financiera 2018												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
7,776,861.70	7,325,369.46	7,622,734.52	7,548,413.87	7,543,607.34	7,396,839.17	7,539,480.15	7,424,916.56	7,281,977.13	7,420,789.38	7,205,402.44	7,266,662.20	

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento

Características del Proyecto	
Objetivo del Proyecto :	◆ Fortalecer la coordinación en la recaudación de los ingresos propios, y los provenientes de los fondos internacionales, federales y estatales ◆ Dirigir con eficiencia los procesos de programación, presupuestación y control presupuestal y registro contable de la Hacienda Pública Municipal, así como su evaluación ◆ Conducir el ejercicio eficiente de gasto público autorizado con apego a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y disciplina presupuestaria. ◆ Dirigir y conducir las gestiones con los distintos órdenes de gobierno para la autorización y otorgamiento de recursos necesarios para la administración del Municipio ◆ Fomentar el pago oportuno de las deudas contratadas por el municipio y mantener actualizado el flujo de efectivo, reduciendo el peso de la deuda sobre los ingresos.
Estrategias:	◆ Fortalecer la coordinación interna. ◆ Fortalecer la coordinación externa. ◆ Coordinar la planeación presupuestal, así como el proceso de presupuestación, control seguimiento y evaluación.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, con la administración eficiente de la deuda pública se cubrirán oportunamente los pagos por concepto de interés y principal, a efecto de evitar pagos por mora.

Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	4. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Función:	1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Subfunción:	1. Deuda Pública Interna
Actividad Institucional:	027. Costo Financiero de la Deuda Pública
Programa Presupuestario:	D. Costo financiero, deudas o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No aplica	*Total:*	No aplica

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)							***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2018 de la deuda con banco del bajío.							***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	■ De Gestión			Porcentaje de cumplimiento de pago		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía									
Fórmula de cálculo:	Pagos realizados / Pagos programados *100							***Línea base***			
								2014	***2015***	***2016***	***2017***
										100%	100%
Frecuencia de Medición:	Mensual			***Sentido del Indicador:***				Ascendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%

Observaciones:	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12; 2017: 12; Programados para 2018:12.

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5539

Proyecto 3			
Número:	TM103	Tipo: ■ Institucional	☐ De Inversión
Nombre:	Administración de la Deuda con Banorte		
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal	*Monto ($):*	8,004,369.50

Programación Financiera 2018

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,131,521.83	563,780.93	590,133.26	663,949.82	770,756.97	582,771.50	673,393.23	591,716.14	584,035.09	674,371.67	584,898.68	593,040.38

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento

Características del Proyecto	
Objetivo del Proyecto :	◆ Fortalecer la coordinación en la recaudación de los ingresos propios, y los provenientes de los fondos internacionales, federales y estatales ◆ Dirigir con eficiencia los procesos de programación, presupuestación y control presupuestal y registro contable de la Hacienda Pública Municipal, así como su evaluación ◆ Conducir el ejercicio eficiente de gasto público autorizado con apego a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y disciplina presupuestaria. ◆ Dirigir y conducir las gestiones con los distintos órdenes de gobierno para la autorización y otorgamiento de recursos necesarios para la administración del Municipio ◆ Fomentar el pago oportuno de las deudas contratadas por el municipio y mantener actualizado el flujo de efectivo, reduciendo el peso de la deuda sobre los ingresos.
Estrategias:	◆ Fortalecer la coordinación interna. ◆ Fortalecer la coordinación externa. ◆ Coordinar la planeación presupuestal, así como el proceso de presupuestación, control seguimiento y evaluación.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, con la administración eficiente de la deuda pública se cubrirán oportunamente los pagos por concepto de interés y principal, a efecto de evitar pagos por mora.

Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	4. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Función:	1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Subfunción:	1. Deuda Pública Interna
Actividad Institucional:	027. Costo Financiero de la Deuda Pública
Programa Presupuestario:	D. Costo financiero, deudas o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No aplica	*Total:*	No aplica

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE)							***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2018 de la deuda con Banorte							***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	■ De Gestión			Porcentaje de cumplimiento de pago		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía									
Fórmula de cálculo:	Pagos realizados / Pagos programados *100							***Línea base***			
								2014	***2015***	***2016***	***2017***
										100%	100%
Frecuencia de Medición:	Mensual			***Sentido del Indicador:***				Ascendente			

Programación Mensual 2018											
Número Absoluto											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%

Observaciones:	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12; 2017: 12; Programados para 2018:12.
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5406

Proyecto 4												
Número:	TM104	Tipo: ■ Institucional				☐ De Inversión						
Nombre:	Administración de la Deuda con Banca Mifel											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							Monto ($):	27,112,710.66			
Programación Financiera 2018												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,347,018.08	2,239,528.95	2,321,581.72	2,278,093.75	2,296,145.36	2,253,477.92	2,270,709.00	2,257,990.82	2,216,554.17	2,232,554.46	2,191,938.33	2,207,118.10	

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento

Características del Proyecto	
Objetivo del Proyecto :	◆ Fortalecer la coordinación en la recaudación de los ingresos propios, y los provenientes de los fondos internacionales, federales y estatales ◆ Dirigir con eficiencia los procesos de programación, presupuestación y control presupuestal y registro contable de la Hacienda Pública Municipal, así como su evaluación ◆ Conducir el ejercicio eficiente de gasto público autorizado con apego a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y disciplina presupuestaria. ◆ Dirigir y conducir las gestiones con los distintos órdenes de gobierno para la autorización y otorgamiento de recursos necesarios para la administración del Municipio ◆ Fomentar el pago oportuno de las deudas contratadas por el municipio y mantener actualizado el flujo de efectivo, reduciendo el peso de la deuda sobre los ingresos.
Estrategias:	◆ Fortalecer la coordinación interna. ◆ Fortalecer la coordinación externa. ◆ Coordinar la planeación presupuestal, así como el proceso de presupuestación, control seguimiento y evaluación.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, con la administración eficiente de la deuda pública se cubrirán oportunamente los pagos por concepto de interés y principal, a efecto de evitar pagos por mora.

Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	4. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Función:	1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Subfunción:	1. Deuda Pública Interna
Actividad Institucional:	027. Costo Financiero de la Deuda Pública
Programa Presupuestario:	D. Costo financiero, deudas o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No aplica	*Total:*	No aplica

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel)							***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública							***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	■ De Gestión			Porcentaje de cumplimiento de pago		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía									
Fórmula de cálculo:	Pagos realizados / Pagos programados *100							***Línea base***			
								2014	***2015***	***2016***	***2017***
										100%	100%
Frecuencia de Medición:	Mensual				***Sentido del Indicador:***			Ascendente			

Programación Mensual 2018											
Número Absoluto											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%

Observaciones:	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12; 2017: 12; Programados para 2018:12.
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5539

Proyecto 5											
Número:	TM105		Tipo: ■ Institucional				☐ De Inversión				
Nombre:	Pasivos y Adeudos Anteriores										
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							*Monto ($):*	74,118,999.24		
Programación Financiera 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
53,118,999.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000.00	0

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento
Características del Proyecto	
Objetivo del Proyecto :	◈ Fortalecer la coordinación en la recaudación de los ingresos propios, y los provenientes de los fondos internacionales, federales y estatales ◈ Dirigir con eficiencia los procesos de programación, presupuestación y control presupuestal y registro contable de la Hacienda Pública Municipal, así como su evaluación ◈ Conducir el ejercicio eficiente de gasto público autorizado con apego a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y disciplina presupuestaria. ◈ Dirigir y conducir las gestiones con los distintos órdenes de gobierno para la autorización y otorgamiento de recursos necesarios para la administración del Municipio ◈ Fomentar el pago oportuno de las deudas contratadas por el municipio y mantener actualizado el flujo de efectivo, reduciendo el peso de la deuda sobre los ingresos.
Estrategias:	◈ Fortalecer la coordinación interna. ◈ Fortalecer la coordinación externa. ◈ Coordinar la planeación presupuestal, así como el proceso de presupuestación, control seguimiento y evaluación.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, Con el pago de pasivos y adeudos anteriores se habrán de saldar gradualmente los adeudos que por estos conceptos tiene el Gobierno Municipal, para ello se tomarán los acuerdos que brinden las mejores opciones y plazos de pago a fin de que exista conformidad entre las partes involucradas.
Clasificación Funcional y Programática	

Finalidad:	4. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Función:	4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Subfunción:	1. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Actividad Institucional:	029. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)
Programa Presupuestario:	H. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No aplica	*Total:*	No aplica

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores							***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Permitirá prever los recursos presupuestales para cubrir de manera gradual, los pagos de pasivos y de adeudos anteriores.							***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Porcentaje de cumplimiento de pago		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100							***Línea base***			
								2014	***2015***	***2016***	***2017***
									100%	100%	100%
Frecuencia de Medición:	Mensual			***Sentido del Indicador:***				Ascendente			

Programación Mensual 2018											
Número Absoluto											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%

Observaciones:	Los pagos de pasivos y adeudos anteriores se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad financiera. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2015: 12, 2016: 12; 2017: 12; Programados para 2018:12.
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5406

Proyecto 13												
Número:	TM113	Tipo: ☐ Institucional	■ De Inversión									
Nombre:	Bienes Muebles											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal								Monto ($):	660,000.00		
Programación Financiera 2018												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento

Características del Proyecto	
Objetivo del Proyecto :	◆ Fortalecer la coordinación en la recaudación de los ingresos propios, y los provenientes de los fondos internacionales, federales y estatales ◆ Dirigir con eficiencia los procesos de programación, presupuestación y control presupuestal y registro contable de la Hacienda Pública Municipal, así como su evaluación ◆ Conducir el ejercicio eficiente de gasto público autorizado con apego a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y disciplina presupuestaria. ◆ Dirigir y conducir las gestiones con los distintos órdenes de gobierno para la autorización y otorgamiento de recursos necesarios para la administración del Municipio ◆ Fomentar el pago oportuno de las deudas contratadas por el municipio y mantener actualizado el flujo de efectivo, reduciendo el peso de la deuda sobre los ingresos.
Estrategias:	◆ Fortalecer la coordinación interna. ◆ Fortalecer la coordinación externa. ◆ Coordinar la planeación presupuestal, así como el proceso de presupuestación, control seguimiento y evaluación.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, sus beneficios tendrán trascendencia e influencia en los municipios de la zona metropolitana.

Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	5. Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción:	1. Asuntos Financieros
Actividad Institucional:	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa
Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Programa:	TECC 01.- Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No aplica	*Total:*	No aplica

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles							***Meta anual 2018***				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"							***Unidad de medida***			***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles			100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000./ Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 * 100							***Línea base***				
								2014	***2015***	***2016***	***2017***	
										100%	100%	
Frecuencia de Medición:	Mensual			***Sentido del Indicador:***				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Porcentaje												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
3.03%	33.34%	3.03%	3.03%	3.03%	3.03%	36.36%	3.03%	3.03%	3.03%	3.03%	3.03%	
Observaciones:	Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: en 2016: 808,336.57 en 2017: 477,028.49 Estimado 2018: 660,000											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo											
Teléfono y Ext. :	5406											

Unidad Responsable de Gasto												
Clave presupuestal:	05002											
U.R.G.:	Dirección General de Ingresos y Recaudación									**Monto ($):**	28,555,196.98	
Programación Financiera 2018												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
6,881,846.25	3,176,931.72	1,543,846.25	1,732,142.52	1,554,057.05	1,618,737.41	1,821,475.77	1,607,142.52	1,534,057.05	1,732,142.52	1,558,057.05	3,794,760.87	

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**28,555,196.98**
Gasto corriente	**28,555,196.98**
Municipal	**28,555,196.98**
Servicios personales	18,459,169.72
Materiales y suministros	1,396,000.00
Servicios generales	8,700,027.26
Ayudas, Subsidios y Transferencias	0.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto 6			
Número:	TM106	Tipo: ■ Institucional	☐ De inversión
Nombre:	Eficiencia Recaudatoria		
U.R.G.:	Dirección General de Ingresos y Recaudación	*Monto ($):*	28,555,196.98

Programación Financiera 2018

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6,881,846.25	3,176,931.72	1,543,846.25	1,732,142.52	1,554,057.05	1,618,737.41	1,821,475.77	1,607,142.52	1,534,057.05	1,732,142.52	1,558,057.05	3,794,760.87

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción
Programa:	TECC 02.- Recaudación Eficiente y Equitativa
Objetivo:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategia:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento

Características del Proyecto	
Objetivos:	◆ Incrementar los ingresos propios del municipio. ◆ Garantizar una carga fiscal proporcional y equitativa. ◆ Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a nivel municipal. ◆ Disminuir la elusión y evasión fiscal por parte de los contribuyentes del Municipio. ◆ Eficientar la labor de recaudación a través de la consolidación de la coordinación con las distintas áreas municipales generadoras de ingreso, con las instancias de los demás ordenes de gobiernos y con las instituciones financieras.
Estrategias:	◆ Modernizar el proceso de recaudación. ◆ Fortalecer la coordinación interna y externa. ◆ Actualizar la Ley de Ingresos y los reglamentos correspondientes. ◆ Regularización del Predial. ◆ Recuperación de la cartera vencida. ◆ Generar convenios con organismos internacionales para el financiamiento de proyectos y obras. ◆ Generar convenios con instituciones generales y estatales para el financiamiento de proyectos y obras.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, al poder brindar servicios públicos de calidad y contar los recursos financieros para hacer frente a las obligaciones financieras que tiene el Municipio.

Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno

Función:	5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1. Asuntos Financieros
Actividad Institucional:	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa
Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Programa:	TECC 02.- Recaudación Eficiente y Equitativa
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No Aplica	*Total:*	No Aplica

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de ingresos recaudados								***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Incrementar la captación de ingresos mediante la implementación de acciones de mejora en las áreas recaudadoras.								***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico					Porcentaje de Ingresos recaudados		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Ingreso real recaudado / Ingreso programado a recaudar * 100								***Línea base***			
									2014	***2015***	***2016***	***2017***
											116.89%	117.29%
Frecuencia de Medición:	Anual				***Sentido del Indicador:***				Ascendente			
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
											1,346,671,422	
Porcentaje												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
											100%	
Observaciones:	El ingreso recaudado en ejercicios anteriores fue el siguiente: en 2016: 1,324,825,128.73 en 2017: 1,412,555,793.36 Estimado en 2018: 1,346,671,422.00											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ingresos y Recaudación											
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación											
Teléfono y Ext. :	5539											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de Ingresos 2018							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Este indicador mide los recursos convenidos en el transcurso del año no considerados en la Ley de Ingresos							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje de Recursos Federales Adicionales		5%		
	☐ Calidad	■ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Recursos federales no estimados / Recursos federales recaudados * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										34.10%	8.52%	
Frecuencia de Medición:	Mensual			**Sentido del Indicador:**				Descendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											5%	
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											100%	
Observaciones:	Los proyectos serán integrados siempre y cuando cumplan con la homologación de necesidades e intereses de las partes firmantes del convenio. Los recursos adicionales en ejercicios anteriores fue el siguiente: en 2016: 24,000,000.00 en 2017: 6,000,000.00 Estimado en 2018: 3,000,000.00											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección de Proyectos											
Puesto:	Director de Proyectos											
Teléfono y Ext. :	5456											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Llevar a cabo las gestiones con las áreas recaudadoras para formular y presentar en tiempo y forma la iniciativa de Ley de Ingresos.							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje Ley de Ingresos		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de normas actualizadas / Total de normas para actualizar * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
									100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición:	Anual			**Sentido del Indicador:**				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
						.30	.30	.40				
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
						30%	30%	40%				
Observaciones:	El proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos debe estar formulado en su totalidad, en el mes de septiembre para ser presentada al Cabildo y enviada al Congreso del Estado. Normativa actualizada en ejercicios anteriores: 2015: 1, 2016: 1; 2017: 1; Programado para 2018:1.											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ingresos y Recaudación											
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación											
Teléfono y Ext. :	5539											

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal:	05003										
U.R.G.:	Dirección General de Egresos							**Monto ($):**	2,546,114.23		
Programación Financiera 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
189,242.44	236,045.31	166,057.44	188,045.31	166,057.44	227,622.90	197,966.68	178,045.31	166,057.44	176,045.31	166,057.44	488,871.21

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**2,546,114.23**
Gasto corriente	**2,546,114.23**
Municipal	**2,546,114.23**
Servicios personales	1,561,229.85
Materiales y suministros	544,000.00
Servicios generales	440,884.38
Ayudas, Subsidios y Transferencias	0.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto 7												
Número:	TM107			Tipo: ■ Institucional						☐ De inversión		
Nombre:	Eficiencia del Gasto											
U.R.G.:	Dirección General de Egresos								*Monto ($):*		2,546,114.23	
Programación Financiera 2018												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
189,242.44	236,045.31	166,057.44	188,045.31	166,057.44	227,622.90	197,966.68	178,045.31	166,057.44	176,045.31	166,057.44	488,871.21	

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción
Programa:	TECC 03.- Administración Ordenada y Eficiente
Objetivo:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento.

Características del Proyecto	
Objetivos:	◆ 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. ◆ Promover la eficiencia y la economía en las políticas y mecanismos de compras y adquisiciones de servicios de las distintas dependencias y entidades del Municipio. ◆ Controlar adecuadamente los recursos de las cuentas municipales así como los procesos de liberación del gasto.
Estrategias:	◆ Implementar un programa integral de eficiencia administrativa en la Dirección General de Egresos. ◆ Apoyar la implementación del programa de armonización contable que aplica a la Dirección General de Egresos. ◆ Capacitación al personal sobre los procesos de pagos por transferencia electrónica y con cheques, así como el manejo de cuentas bancarias.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, sus beneficios tendrán trascendencia e influencia en los municipios de la zona metropolitana.

Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1. Asuntos Financieros
Actividad Institucional:	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa

Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Programa:	TECC 03.- Administración Ordenada y Eficiente
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	184,336	*Mujeres:*	205,613	*Total:*	389,949
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No Aplica	*Total:*	No Aplica

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)							***Meta anual 2018***				
Interpretación:	Ejercer el presupuesto de egresos conforme a los montos autorizados y programados en los diversos programas y proyectos debidamente integrados en la cuenta pública.							***Unidad de medida***		***Cantidad***		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Total de egresos real / Egresos presupuestados * 100							***Línea base***				
								2014	***2015***	***2016***	***2017***	
										100%	100%	
Frecuencia de Medición:	Mensual			***Sentido del Indicador:***				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones:	Se verificará que el presupuesto de egresos se ejerza en función de lo autorizado y programado, así como de acuerdo al avance que registre el cumplimiento de las metas programadas.											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Egresos											
Puesto:	Dirección General de Egresos											
Teléfono y Ext. :	3295500 Ext 5505											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Dar atención oportuna a las solicitudes de pago con recurso federal.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico					Porcentaje de atención		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes de pago con recursos federales atendidas / Número de solicitudes de pago recibidas * 100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
											100%	100%
Frecuencia de Medición:	Mensual				**Sentido del Indicador:**				Ascendente			
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	
Observaciones:	La solicitud de pago se realizará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación.											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Egresos											
Puesto:	Dirección General de Egresos											
Teléfono y Ext. :	3295500 Ext 5505											

Unidad Responsable de Gasto			
Clave presupuestal:	05004		
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	**Monto ($):**	9,500,897.61

Programación Financiera 2018

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
696,898.25	679,986.44	636,686.25	654,486.44	642,186.25	731,305.44	697,000.03	659,986.44	636,686.25	664,486.44	652,186.25	2,149,003.13

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**9,500,897.61**
Gasto corriente	**9,500,897.61**
Municipal	**9,500,897.61**
Servicios personales	8,332,484.79
Materiales y suministros	238,000.00
Servicios generales	930,412.82
Ayudas, Subsidios y Transferencias	0.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto 8												
Número:	TM108		Tipo: ■ Institucional				☐ De inversión					
Nombre:	Gestión Contable y Presupuestal											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							*Monto ($):*		9,500,897.61		
Programación Financiera 2018												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
696,898.25	679,986.44	636,686.25	654,486.44	642,186.25	731,305.44	697,000.03	659,986.44	636,686.25	664,486.44	652,186.25	2,149,003.13	

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 03.- Administración Ordenada y Eficiente
Objetivo:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento
Características del Proyecto	
Objetivos:	◆ Fomentar el control oportuno de las cuentas municipales así como de los procesos de comprobación de gastos.
Estrategias:	◆ Implementar un programa integral de eficiencia administrativa en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal. ◆ Seguir con la implementación del programa de armonización contable. ◆ Actualización del personal sobre los procesos de armonización contable y el manejo de cuentas.
Beneficio social y/o económico:	La conducción del manejo eficiente de las finanzas públicas y de la administración eficiente de los recursos del Gobierno Municipal brindará beneficios que tendrán un impacto de carácter social, económico y político en todo el ámbito territorial y en toda la población del municipio de Cuernavaca, así como para los visitantes e inversionistas; de igual forma, sus beneficios tendrán trascendencia e influencia en los municipios de la zona metropolitana.
Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1. Asuntos Financieros
Actividad Institucional:	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa
Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Programa:	TECC 03.- Administración Ordenada y Eficiente
Subprograma:	
Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)	

Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No Aplica	*Total:*	No Aplica

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Equilibrio en el balance contable y presupuestario										***Meta anual 2018***	
Interpretación:	Muestra la razón porcentual que guarda el Total de Gasto de Operación entre el Total de Egresos										***Unidad de medida***	***Cantidad***
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico							Equilibrio Balance	12
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Total de gasto de operación / Total de egresos *100										***Línea base***	
											2014	***2015***	***2016***	***2017***
													12	12
Frecuencia de Medición:	Mensual						***Sentido del Indicador:***				Ascendente	

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Observaciones:	Vigilar la ejecución del gasto en forma programada
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
Puesto:	Director de Contabilidad y Cuenta Pública
Teléfono y Ext. :	5515

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias.										***Meta anual 2018***	
Interpretación:	Determina el porcentaje del saldo destinado a la partida 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"										***Unidad de medida***	***Cantidad***
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico							Porcentaje Recurso Municipal	3.20%
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en transferencias / Total de egresos * 100										***Línea base***	
											2014	***2015***	***2016***	***2017***
													4.55%	3.90%
Frecuencia de Medición:	Mensual						***Sentido del Indicador:***				Descendente	

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											3.20%

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
											100%

Observaciones:	Se considera el 3.20% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo,
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
Puesto:	Dirección de Control Presupuestal
Teléfono y Ext. :	5489

Proyecto 9			
Número:	TM109	Tipo: ■ Institucional	☐ De inversión
Nombre:	Administración del Personal		
U.R.G.:	Dirección General de Recursos Humanos	*Monto ($):*	15,373,855.50

Programación Financiera 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,219,849.01	1,173,118.71	1,097,696.97	1,113,118.71	1,267,696.97	1,150,980.83	1,353,864.11	1,115,118.71	1,097,696.97	1,113,118.71	1,097,946.97	2,573,648.83

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 04.- Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad
Objetivo:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategia:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento.
Características del Proyecto	
Objetivos:	◈ Incrementar la eficiencia del personal del Ayuntamiento en el desempeño de sus labores. ◈ Promover mayor capacitación para el desarrollo del personal.
Estrategias:	◈ Implementar un programa integral para mejorar la eficiencia, calidad y calidez del personal administrativo del Ayuntamiento. ◈ Promover la formación profesional de los servidores públicos del Ayuntamiento. ◈ Mejorar la integración de la nómina del personal de Ayuntamiento.
Beneficio social y/o económico:	La política pública en materia de recursos humanos buscará alcanzar en forma permanente la eficiencia de los servidores públicos que se desempeñan en las unidades administrativas de las Dependencias Municipales; promoverá la capacitación y la profesionalización de los servidores públicos a fin de ofrecer a la población servicios ágiles y de mejor calidad, y garantizará el respeto a sus derechos y prestaciones con sustento en el marco legal vigente que regula su actuación y conducción en Ayuntamiento de Cuernavaca.
Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	8. Otros Servicios Generales
Subfunción:	1. Servicios Regionales, Administrativos y Patrimoniales
Actividad Institucional:	136. Apoyo a la Formación de Capital Humano
Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Programa:	TECC 04.- Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	2,081	*Mujeres:*	972	*Total:*	3,053
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	*Niños:*	No Aplica	*Total:*	No Aplica

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Se pretende identificar problemas de insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los procesos de selección y contratación, entre otros.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico					Rotación Laboral		10%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de personal con rotación / total de personal del Ayuntamiento por año *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
											10%	10%
Frecuencia de Medición:	Trimestral					**Sentido del Indicador:**		Ascendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
		71			72			72			72	
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
		24.78%			25.13%			25.13%			24.96%	
Observaciones:	La evaluación se realizara trimestralmente, esto dependerá de la política de racionalidad y austeridad presupuestaria, así como la situación económica a que se enfrenta este Ayuntamiento, con una base laboral de 2,865.											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos											
Puesto:	Director de Personal											
Teléfono y Ext. :	5524											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Tasa de ausentismo laboral								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Caracterizar los factores del ausentismo laboral por nivel y su comportamiento.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico					Tasa Ausentismo Laboral		6.5%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de ausencias / Total de trabajadores *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
											7.3%	7.0%
Frecuencia de Medición:	Mensual					**Sentido del Indicador:**		Descendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0.55%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.55%	
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.45%	8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.45%	
Observaciones:	Con este indicador se pretende crear estrategias para reducir el ausentismo laboral del trabajador y con ello mejorar su desempeño, para ello se tomará una muestra del personal con ausencia cada quince días.											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos											
Puesto:	Jefe de Departamento de Registro de Personal y Control de Incidencias											
Teléfono y Ext. :	5543											

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Tasa de cobertura del programa de inducción							**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Mide los cursos de capacitación impartidos en base a las DNC para el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Tasa Programa Inducción		100%	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	No. de cursos impartidos / Total de cursos programados * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
										100%	100%
Frecuencia de Medición:	Trimestral				**Sentido del Indicador:**			Ascendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1			1			1			1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		25%			25%			25%			25%

Observaciones:	Promover un programa de inducción permanente de manera trimestral Programa de Inducción en ejercicios anteriores: 2016: 1; 2017: 4; Programado para 2018: 4.

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Jefe de Departamento de Programas de Capacitación
Teléfono y Ext. :	5538

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de quejas y demandas laborales							**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Mide el porcentaje de acuerdos laborales con el fin de disminuir quejas y demandas laborales.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje Queja y Demanda		10%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	No. de quejas y demandas recibidas / Total de bajas del personal * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
											100%
Frecuencia de Medición:	Mensual				**Sentido del Indicador:**			Descendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%

Observaciones:	En virtud de que es un indicador nuevo no se tiene antecedentes del año 2016 y anteriores, se pretende incrementar la conformidad del trabajador al momento de causar baja. Acuerdo laboral en ejercicios anteriores: 2017: 81.

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Jefe de Departamento de Actas y Procedimientos Administrativos
Teléfono y Ext. :	5315

Proyecto 10												
Número:	TM110	Tipo: ■ Institucional					☐ De inversión					
Nombre:	Pensión y Jubilación											
U.R.G.:	Dirección General de Recursos Humanos						Monto ($):	166,222,241.99				
Programación Financiera 2018												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47	12,320,973.89	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47	40,497,203.40	

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 04.- Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento
Características del Proyecto	
Objetivo del Proyecto:	◆ Dotar de legalidad y transparencia la emisión de los acuerdos pensionatorios a través de la comprobación fehaciente de la antigüedad del solicitante. ◆ Implementar los mecanismos de control, vigilancia y tratamiento adecuado de la información, por medio de la cual se acredita la antigüedad del trabajador. ◆ Implementar un sistema de control archivístico eficiente.
Estrategias:	◆ Contar con el recurso humano capacitado, honesto para realizar las investigaciones en los distintos municipios o dependencias gubernamentales que permitan documentar fehacientemente la antigüedad del trabajador. ◆ Generar diversos programas que permitan la calendarización de verificaciones de las antigüedades, emisión de los acuerdos pensionatorios con base a la suficiencia presupuestaria del Ayuntamiento. ◆ Contar con los recursos económicos, técnicos y materiales para la concreción de dichas actividades.
Beneficio social y/o económico:	Cumplir con la Ley en materia de seguridad social, eficientar y administrar adecuadamente los recursos económicos destinados para el pago de pensiones.
Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	8. Otros Servicios Generales
Subfunción:	1. Servicios Regionales, Administrativos y Patrimoniales
Actividad Institucional:	136. Apoyo a la Formación de Capital Humano
Programa Presupuestario:	J. Pensiones y Jubilaciones
Programa:	TECC 04.- Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad
Subprograma:	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	466	Mujeres:	297	Total:	763
Derechos de la Infancia					
Niñas:	No Aplica	Niños:	No Aplica	Total:	No Aplica

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Se realiza el pago de nómina al personal que se encuentra jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Calidad	■ Eficacia ☐ Economía	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico ■ De Gestión					Nómina		100%	
Fórmula de cálculo:	No. de nóminas pagadas / No. de nóminas programadas para el pago * 100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
										100%	100%	100%
Frecuencia de Medición:	Mensual				**Sentido del Indicador:**			Ascendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
7.69%	7.69%	7.70%	7.69%	7.69%	7.70%	7.69%	7.69%	7.70%	7.69%	7.69%	15.38%	
Observaciones:	Se tienen programado el pago de la nómina quincenal del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el pago del aguinaldo. Pago de nómina en ejercicios anteriores: 2015: 26; 2016: 26; 2017: 26; programado para 2018: 26..											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección de Personal											
Puesto:	Jefe de Departamento de Registro de Personal y Control de Incidencias											
Teléfono y Ext. :	5573											

Esta mal la meta en el sistema

Unidad Responsable de Gasto												
Clave presupuestal:	05006											
U.R.G.:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios							**Monto ($):**	59,056,792.08			
Programación Financiera 2018												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
12,524,289.06	4,054,471.24	3,999,254.06	3,864,471.24	3,828,254.06	4,011,212.78	4,300,831.12	3,864,471.24	3,828,254.06	3,864,471.24	3,828,254.06	7,088,557.92	

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**59,056,792.08**
Gasto corriente	**59,056,792.08**
Municipal	**59,056,792.08**
Servicios personales	19,368,684.96
Materiales y suministros	1,700,000.00
Servicios generales	37,948,107.12
Ayudas, Subsidios y Transferencias	40,000.00
Deuda Pública	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto 11			
Número:	TM111	Tipo: ■ Institucional	☐ De inversión
Nombre:	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios		
U.R.G.:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	*Monto ($):*	59,056,792.08

Programación Financiera 2018

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12,524,289.06	4,054,471.24	3,999,254.06	3,864,471.24	3,828,254.06	4,011,212.78	4,300,831.12	3,864,471.24	3,828,254.06	3,864,471.24	3,828,254.06	7,088,557.92

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 3.- Administración Ordenada y Eficiente
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategias Generales:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento
Características del Proyecto	
Objetivos del Proyecto:	◈ 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. ◈ Promover la eficiencia y la economía en las políticas y mecanismos de compras y adquisiciones de servicios de las distintas dependencias y entidades del Municipio. ◈ Atender oportunamente las necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento.
Estrategias:	◈ Implementar un programa integral de eficiencia administrativa en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. ◈ Seguir con la implementación del programa de armonización contable. ◈ Actualización del personal sobre los procesos de armonización contable y el manejo de cuentas.
Beneficio social y/o económico:	El desarrollo del procedimiento de adquisición de bienes y servicios se transparenta al contar con un padrón actualizado de proveedores, lo que además facilita la implementación de compras consolidadas que redundan en importantes ahorros y economías para el Ayuntamiento; de igual forma, la prestación eficiente y oportuna de servicios al interior del Ayuntamiento se refleja en una mejor imagen de las instalaciones y a su vez de los servicios que se proporcionan a la población. Se mantendrá actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles que forma parte del patrimonio del Ayuntamiento, y se fomentará su cuidado, conservación y aprovechamiento racional. De igual forma, se realizarán las acciones necesarias para mantener en buen estado y condiciones funcionales el parque vehicular.
Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	8. Otros Servicios Generales

Subfunción:	1. Servicios Regionales, Administrativos y Patrimoniales				
Actividad Institucional:	149. Recursos Materiales y Servicios				
Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional				
Programa:	TECC 3.- Administración Ordenada y Eficiente				
Subprograma					
Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niños	No Aplica	*Niñas*	No Aplica	*Total*	No Aplica

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros.							***Meta anual 2018***				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 2000 "Materiales y suministros"							***Unidad de medida***		***Cantidad***		
Dimensión	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía			***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ De Gestión			Material Suministro		3.85%		
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en materiales y suministros / total de egresos * 100							***Línea base***				
								2014	***2015***	***2016***	***2017***	
										3.90%	3.85%	
Frecuencia de Medición:	Anual				***Sentido del Indicador:***			Descendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
		46,323,564										
Porcentaje												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
		100%										
Observaciones:	Se considera el 3.85% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo por $1,203,209,462.00											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección de Adquisiciones											
Puesto:	Jefe de Departamento de Servicios Básicos											
Teléfono y Ext. :	5519											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 3500 "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación"							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje Obras y Mantenimiento		3.50%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en obras públicas y mantenimiento / total de egresos * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										4.25%	4%	
Frecuencia de Medición:	Anual			**Sentido del Indicador:**				Descendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
		42,112,331										
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
		100%										
Observaciones:	Se considera el 3.50%del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo por $1,203,209,462.00											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento											
Puesto:	Jefe de Departamento de Mantenimiento											
Teléfono y Ext. :	4416											

Unidad Responsable de Gasto												
Clave presupuestal:	05007											
U.R.G.:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones									**Monto ($):**	7,051,935.04	
Programación Financiera 2018												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
494,211.79	532,384.90	461,784.79	474,384.90	466,784.79	501,203.90	550,318.59	479,384.90	461,784.79	474,384.90	461,784.79	1,693,522.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**7,051,935.04**
Gasto corriente	**7,051,935.04**
Municipal	**7,051,935.04**
Servicios personales	6,447,799.10
Materiales y suministros	143,000.00
Servicios generales	461,135.94
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto 12											
Número:	TM112		Tipo: ■ Institucional				☐ De Inversión				
Nombre:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación										
U.R.G.:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones						*Monto ($):*	7,051,935.04			
Programación Financiera 2018											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
494,211.79	532,384.90	461,784.79	474,384.90	466,784.79	501,203.90	550,318.59	479,384.90	461,784.79	474,384.90	461,784.79	1,693,522.00

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018	
Eje:	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero corrupción
Programa:	TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la administración
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.
Estrategia General:	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento

Características del Proyecto	
Objetivos del Proyecto:	◆ Incrementar la eficiencia administrativa del Ayuntamiento por medio de la modernización de los servicio de Tecnología de Información y Comunicación ◆ Aumentar la seguridad de los controles administrativos internos ◆ Proveer en tiempo y forma los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputos y las redes de comunicación del Ayuntamiento ◆ Mejorar la comunicación con la ciudadanía por medio del portal electrónico ◆ Capacitar al personal en el uso de las TIC's.
Estrategias:	◆ Programa de modernización del sistema de información de acuerdo a las necesidades de las Direcciones de la Tesorería. ◆ Programa de implementación de MAAGTICSI para implementar Controles Internos para Tecnología de Información y Comunicaciones, contemplando de forma específica la seguridad de la información como uno de sus objetivos. ◆ Crear un portal digital interactivo. (Municipio Digital). ◆ Generar un programa de colaboración con Instituciones académicas y de Gobierno. ◆ Proveer oportunamente los servicios de apoyo de Infraestructura Tecnológica a las distintas áreas del Ayuntamiento.
Beneficio social y/o económico:	El impulso al desarrollo tecnológico y a las comunicaciones tendrá un impacto de mejora en el desempeño de la administración pública del Municipio. Con la actualización de la infraestructura tecnológica se modernizarán las plataformas de sistemas, de seguridad y de bases de datos; también se modernizará el acceso a Internet y se implementarán sistemas de monitoreo de la infraestructura que brindarán beneficios a los usuarios internos y a la sociedad civil con la prestación de servicios más ágiles y eficientes.

Clasificación Funcional y Programática	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	8. Otros Servicios Generales

Sub función:	1. Servicios Regionales, Administrativos y Patrimoniales
Actividad Institucional:	135. Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad el país y difusión de sus resultados
Programa Presupuestario:	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Programa:	TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la administración
Subprograma	

Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres*	192,267	*Total*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niños	No Aplica	*Niñas*	No Aplica	*Total*	No Aplica

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones.							***Meta anual 2018***				
Interpretación:	Mide el número de servicios atendidos por asesorías técnicas, solicitudes de servicio de comunicación: claves de usuario, internet, etc.							***Unidad de medida***		***Cantidad***		
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico				Porcentaje de solicitudes atendidas		100%		
	■ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	No. de servicios realizados / Total de servicios solicitados * 100							***Línea base***				
								2014	***2015***	***2016***	***2017***	
									100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición:	Mensual			***Sentido del Indicador:***				Descendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Porcentaje												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones:	Atención a los usuarios en el uso de los equipos de cómputo y el manejo de los sistemas informáticos. Solicitudes realizadas en ejercicios anteriores: en 2016: 6,041 en 2017: 3,455 estimadas para 2018: 1,800											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos											
Puesto:	Dirección de Servicios Informáticos											
Teléfono y Ext. :	5530											

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI							**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Mide el número de procesos internos desarrollados que contribuyen a la mejora de la gestión administrativa de las tecnologías de información y comunicaciones.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico				Índice del Proceso MAAGTICSI		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de procesos implementados / total de procesos previstos a implementar * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
											100%
Frecuencia de Medición:	Cuatrimestral			**Sentido del Indicador:**				Ascendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			2				2			2	

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			33.33%				33.34%			33.33%	

Observaciones:	Se utilizará el acuerdo MAAGTICSI federal como base, ya que toma lo mejor de ITIL, COBIT, PMP, etc. Procesos implementados en ejercicios anteriores: 2017: 6; programado para 2018: 6.

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.							**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Mide el número de cursos de capacitación impartidos especializados en el desarrollo tecnológico informático actual o de nueva creación.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Curso Capacitación		2	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de cursos impartidos							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
									50	50	2
Frecuencia de Medición:	Semestral			**Sentido del Indicador:**				Ascendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1					

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50%						50%					

Observaciones:	La falta de conocimiento para la operatividad de los sistemas informáticos requiere de capacitaciones básicas y constantes.

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos
Puesto:	Director de Servicios Informáticos
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones académicas tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2018						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de programas funcionando				10%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									3	7%		
Frecuencia de Medición:	Anual			**Sentido del Indicador:**			Ascendente					
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
					1							
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
					100%							
Observaciones:	El presupuesto anual de programas de colaboración académicos se estima en uno. Programas de colaboración en ejercicios anteriores: 2017: 1; programado para 2018: 1.											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones											
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones											
Teléfono y Ext. :	5530											

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones gubernamentales tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2018						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Tasa Programa Institución Gubernamental				7%	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									2%	5%		
Frecuencia de Medición:	Anual			**Sentido del Indicador:**			Ascendente					
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
					1							
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
					100%							
Observaciones:	El presupuesto anual de programas de colaboración gubernamentales es de 1. Programas de colaboración en ejercicios anteriores: 2017: 1; programado para 2018: 1.											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones											
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones											
Teléfono y Ext. :	5530											

IX. Seguimiento y Evaluación

De conformidad con lo que establecen los Artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el seguimiento, control y evaluación del Programa Presupuestario 2018 de la Tesorería Municipal, será cuantitativo y cualitativo, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos que forman parte de los Programas contenidos que en apego a los ejes rectores y transversales que contendrá el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018,en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

La Tesorería Municipal realizará las tareas de seguimiento, control y evaluación, dado que son de vital importancia para establecer mecanismos que le permitan constatar con certidumbre que los Programas y Proyectos están cumpliendo con la atención de las necesidades y demandas de la población, y con los objetivos y estrategias que establece el Plan y los Programas de Desarrollo.

La reforma realizada al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2007, señala que a partir del año 2009 los municipios deberán contar con indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos, mismos que se habrán de publicar en los medios electrónicos disponibles, a fin de dar transparencia a la información pública generada.

Por otro lado, la modificación al Artículo 134 Constitucional efectuada en Mayo de 2008, contempla que los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. Enfatiza en que los resultados de dichos recursos serán evaluados con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen a la creación de valor público.

De igual forma, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los entes públicos municipales habrán de acatar lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia de presentación de información financiera y de armonización contable.

En cumplimiento de estas reformas y en congruencia con las previsiones de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, la Tesorería Municipal continuará la operación del sistema de medición de resultados, cuyo componente central será el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), que se apoyará en los instrumentos de control denominados: "Seguimiento de Proyectos e Indicadores de Desempeño" y "Evaluación del Programa Presupuestario", que serán la base para la formulación de los Informes de Gestión Gubernamental (IGG) del Ayuntamiento, y con los que se dará seguimiento a los avances de las metas de los indicadores que permitirán conocer el logro real en el cumplimiento de sus atribuciones, funciones, proyectos, indicadores y metas contempladas en el PP 2018.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas de los Programas Presupuestarios (PP's), y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar la congruencia entre lo programado y lo realizado, y apoyar la toma de decisiones para implementar estrategias de intervención en caso de atraso en los proyectos.

La evaluación trimestral del Programa Presupuestario, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar las metas consideradas en los Programas y Proyectos, con los resultados físicos alcanzados y el ejercicio de los recursos financieros, de acuerdo con los Programas, Proyectos y el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2018.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas en los PP's y la información obtenida en los IGG's serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM). Este Sistema clasificará los avances de los proyectos en 3 categorías o semáforos que mostrarán si los proyectos avanzan conforme a lo programado (semáforo verde), presentan ligeros atrasos (semáforo amarillo), o presentan atrasos significativos (semáforo rojo).

De esta manera, se fortalece la evaluación de la gestión gubernamental y se contribuye a avanzar hacia un esquema de resultados, que permita mejorar la prestación de los servicios públicos y a asignar de manera más objetiva, el gasto público con base en resultados.

Los principales tipos de control que implementará la Tesorería Municipal para apoyar la ejecución de los Proyectos del PP 2018, son:

Tipos de Control	Periodicidad
➢ Reporte de Seguimiento de Proyectos e Indicadores de Desempeño	Mensual / Trimestral
➢ Informes de Evaluación del Programa Presupuestario (SEEDEM)	Trimestral
➢ Informes de Evaluación de la Gestión Gubernamental del Ayuntamiento de Cuernavaca (IGG)	Trimestral
➢ Reporte de captación de ingresos	Diario
➢ Reporte de egresos	Diario
➢ Reuniones con áreas generadoras de ingresos	Mensual
➢ Recuperación de Créditos Fiscales	Mensual
➢ Reporte de requerimientos de pago de Impuesto Predial realizados	Mensual