CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 – 2024

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación Cuernavaca

Ciudad que renace

Programa Presupuestario

"Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal"

2022

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina del Tesorería Municipal	*Bienes muebles adquiridos*
	Solicitud de trámite de pago recibida
	Sentencias y resoluciones devengadas

Responsable de la integración

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo de la Tesorería Municipal

A p r o b a c i ó n

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

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

CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2024

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación Cuernavaca

Ciudad que renace

Programa Presupuestario

"Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal"

II.- Firmas

Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa Presupuestario

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

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

III.- Contenido

I.- Portada 1
II.- Firmas 2
III.- Contenido 3
IV.- Presentación 4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social. 5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados 6
VII.- Resumen de Recursos Financieros 9
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto 10
IX.- Seguimiento y Evaluación 14
X.- Anexos 16
a) Ficha de Indicador de Desempeño 16
b) Organigrama 24
c) Estructura Organizacional 25
d) Árbol de Problemas 26
e) Árbol de Objetivos 27

IV.- Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2022, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, de acuerdo a los fines establecidos.

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

El presente Programa Presupuestario 2022, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Tesorería Municipal la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

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

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

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

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario:	**Año:**
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	2022
Dependencia:	
Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto	
Oficina de la Tesorería Municipal	

Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	**Mujeres:**	**Total:**	**Área de Enfoque:**
178,641	199,835	378,476	Población de Cuernavaca
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
N/A	N/A	N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje:	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:**
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una administración eficiente y de resultados	No Aplica

Proyectos del Programa:

Oficina de la Tesorería Municipal

TM401 Política de la Hacienda Municipal
TM408 Bienes Muebles
TM421 Gestión Administrativa
TM428 Provisiones para el pago de Sentencias y Resoluciones

Objetivo General:

Una administración eficiente y de resultados

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada.
Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta

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

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

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de pago, mediante el mejoramiento de las condiciones económicas.	Calificación sobre las Finanzas del Municipio	Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados. HR Ratings: https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca y Fitch Ratings:https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889	La administración municipal recauda para cumplir con los compromisos contraídos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	BBB	Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
En Reuniones establecidas por las Calificadoras, se brinda información referente a la cobertura del servicio de la deuda, la razón de repago y la mitigación de los riesgos asimétricos identificados en el Municipio.	Porcentaje de reuniones con calificadoras	Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.	Los funcionarios cumplen con las reuniones a través de medios electrónicos.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca / Reuniones programadas por Calificadoras) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Bienes Muebles adquiridos	Porcentaje de avance en la adquisición de compra de bienes muebles	Requisición de compra de bienes muebles ubicado en el área administrativa responsable de la adquisición	Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, registrado en el Sistema INEGO	La dependencia presupuesta los bienes muebles

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Solicitud del trámite de pago recibidas	Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos	Expediente de acuse de Solicitudes de Liberación de Recursos entregados a la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica	Las Unidades Responsables del Gasto presupuestan sus requerimientos.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Tramites atendidos / Tramites solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Trámites administrativos recibidos	Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración en recursos Humanos y Recursos Materiales	Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (formatos de alta, recontrataciones, modificaciones de estructura, control de asistencia, requisiciones de compra, bitácoras de llamadas)	Los funcionarios cumplen con las gestiones para realizar los trámites

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Gestión desempeñadas / Gestiones solicitadas) * 100

Nivel Componente No. 3			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Sentencias y Resoluciones devengadas	Porcentaje de Recursos Destinados Sentencias y Resoluciones	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	La dependencia presupuesta los recursos para Sentencias y Resoluciones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de recursos Devengados para sentencias y resoluciones / Total de recursos Presupuestados para sentencias y resoluciones) * 100

Nivel Actividad No. 3.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Cumplimiento de pago al ciudadano por resolución de sentencia	Cumplimiento en la Gestión de Pagos Referentes a Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Los funcionarios cumplen con las gestiones para realizar los trámites

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de tramites pagados / Numero de tramites gestionados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS					
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	***Tipo:***	■ ***Institucional***	☐ ***De Inversión***	
Dependencia/Organismo responsable:	Tesorería Municipal		***Monto ($):***	6,860,211.27	

Programación Financiera 2022											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
571,684.28	571,684.28	571,684.28	571,684.28	571,684.27	571,684.27	571,684.27	571,684.27	571,684.27	571,684.27	571,684.26	571,684.27

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
TOTAL	**6,860,211.27**
Recursos Fiscal	**6,860,211.27**
1000.- Servicios personales	3,204,462.52
2000.- Materiales y suministros	121,828.19
3000.- Servicios generales	1,354,920.56
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	2,179,000.00
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

TM401.- Política de la Hacienda Municipal												
Clave Presupuestal	06001				*Tipo:*	■ *Institucional*					□ *De Inversión*	
U.R.G:	Oficina de la Tesorería Municipal					*Monto ($):*					371,207.99	
Programación Financiera 2022												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	30,933.99	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	371,207.99
Recursos Fiscal	**371,207.99**
1000.- Servicios personales	235,582.59
2000.- Materiales y suministros	299.00
3000.- Servicios generales	135,326.40
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

TM408.- Bienes Muebles					
Clave Presupuestal	06001	*Tipo:*	☐ *Institucional*	■ *De Inversión*	
U.R.G:	Oficina de la Tesorería Municipal		*Monto ($):*	2,179,000.00	

Programación Financiera 2022

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
181,583.34	181,583.34	181,583.34	181,583.34	181,583.33	181,583.33	181,583.33	181,583.33	181,583.33	181,583.33	181,583.33	181,583.33

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**2,179,000.00**
Recursos Fiscal	**2,179,000.00**
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	2,179,000.00
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

TM421.- Gestión Administrativa					
Clave Presupuestal	06001	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
U.R.G:	Oficina de la Tesorería Municipal		*Monto ($):*	4,016,503.22	

Programación Financiera 2022											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.60	334,708.62

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	4,016,503.22
Recursos Fiscal	**4,016,503.22**
1000.- Servicios personales	2,968,879.93
2000.- Materiales y suministros	121,529.19
3000.- Servicios generales	926,094.10
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

TM428.- Provisiones para el pago de Sentencias y Resoluciones												
Clave Presupuestal	06001							*Tipo:*	■ *Institucional*		□ *De Inversión*	
U.R.G:	Oficina de la Tesorería Municipal							*Monto ($):*			293,500.06	
Programación Financiera 2022												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
24,458.34	24,458.34	24,458.34	24,458.34	24,458.34	24,458.34	24,458.34	24,458.34	24,458.34	24,458.33	24,458.33	24,458.33	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**293,500.06**
Recursos Fiscal	**293,500.06**
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	293,500.06
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

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

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

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

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación				
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa: TM401	Nombre del Proyecto: Política de la Hacienda Municipal	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Calificación sobre las finanzas del Municipio	Definición: Medir la capacidad de pago de los compromisos financieros, así como las condiciones económicas que tiene el Municipio de Cuernavaca.		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: BBB	Año línea base: 2021	Valor línea base: BBB	Frecuencia de medición: Anual
Medios de Verificación: Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados. HR Ratings: https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca y Fitch Ratings:https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	BBB	0	BBB	AAA	C	BB	D	N/A		
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**0.00%**		**BBB**	**AAA**	**C**	**BB**	**D**	**N/A**		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia:		
Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa:	**Nombre del Proyecto:**	**Unidad Responsable del Gasto:**
TM401	Políticas de la Hacienda Municipal	Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Regular

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

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	2021	100.00%	Anual

Medios de Verificación:
Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas con calificadoras	Reuniones atendidas por el municipio de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.99%**	**80.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia:		
Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
TM408	Bienes Muebles	Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:	
Porcentaje de avance en la adquisición de compra de bienes muebles	El indicador permite dar atención y seguimiento a las necesidades de compra de la Unidades responsables de Gasto	
Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular
Método de cálculo:		Unidad de medida:
(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100		Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	2021	100.00 %	Semestral

Medios de Verificación:
Requisición de compra de bienes muebles ubicado en el área administrativas responsable de la adquisición.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar	**Andrea Guadalupe Vargas Vázquez**
Tesorero Municipal	Jefa de Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia:		
Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
TM408	Bienes Muebles	Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de recurso municipal destinado a bienes muebles	El indicador permite mide los recursos utilizados en las partidas 5000 "Bienes Muebles"

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

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

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	2021	100.00 %	Trimestral

Medios de Verificación:
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos registrado en el Sistema INEGO

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recurso presupuestado en el capítulo 5000	Presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia:		
Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
TM421	Gestión Administrativa	Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos	Medir el grado de cumplimiento de la solicitud del trámite de pago recibidas, en relación con las solicitudes gestionadas

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Trámites gestionados / Trámites Solicitados) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	2021	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación:
Expediente de acuse de Solicitudes de Liberación de Recursos entregados a la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites de pago Solicitados	Tramites de pago gestionados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar	**Andrea Guadalupe Vargas Vázquez**
Tesorero Municipal	Jefa de Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia:		
Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
TM421	Gestión Administrativa	Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración en Recursos Humanos y Recursos Materiales	Grado de cumplimiento de los trámites administrativos recibidos en relación con los trámites gestionados

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Gestión desempeñadas / Gestiones Solicitadas) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	2021	100.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Expedientes resguardados por la Jefatura de Enlace Administrativo.
(formatos de alta, recontrataciones, modificaciones de estructura, control de asistencia, requisiciones de compra, bitácoras de llamadas)

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Gestiones solicitadas	Gestiones desempeñadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia:		
Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
TM428	Provisiones para Pagos de Sentencias y Resoluciones	Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Recursos Destinados Sentencias y Resoluciones	El alcance del indicador es determinar el porcentaje devengado a Sentencias y Resoluciones

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de recursos Devengados para sentencias y resoluciones / Total de recursos Presupuestados para sentencias y resoluciones) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	Nuevo Indicador	N/A	Semestral

Medios de Verificación:
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos presupuestados para sentencias y resoluciones	Rrecursos devengados para sentencias y resoluciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			45.50%	50.00%	39.96%	45.49%	39.96%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			45.50%	50.00%	39.96%	45.49%	39.96%	50.00%		
Anual	**100.00%**			**91.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.99%**	**79.92%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Tesorero Municipal	**Andrea Guadalupe Vargas Vázquez** Jefa de Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Promover la racionalidad en el uso de los recursos públicos	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia:		
Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
TM428	Provisiones para Pagos de Sentencias y Resoluciones	Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Cumplimiento en la Gestión de Pagos Referentes a Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	El indicador nos informa el cumplimiento de pago al ciudadano por resolución de sentencia

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de tramites pagados / Numero de tramites gestionados) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificación:
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Tramites Gestionados	Total de Tramites Pagados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			19.98%	25.00%	15.00%	19.97%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			19.98%	25.00%	15.00%	19.97%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			19.98%	25.00%	15.00%	19.97%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			19.98%	25.00%	15.00%	19.97%	15.00%	25.00%		
Anual	**100.00%**			**79.92%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.91%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

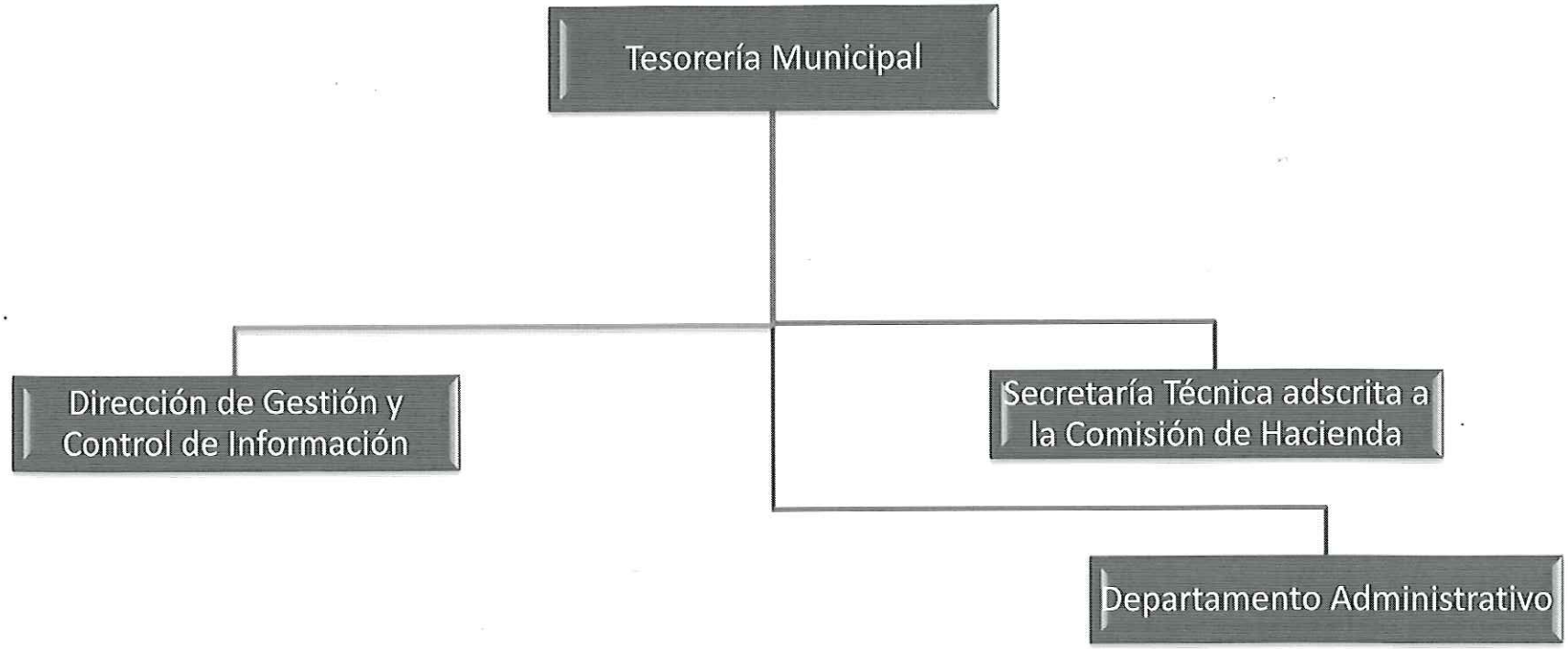
TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo

b) Organigrama

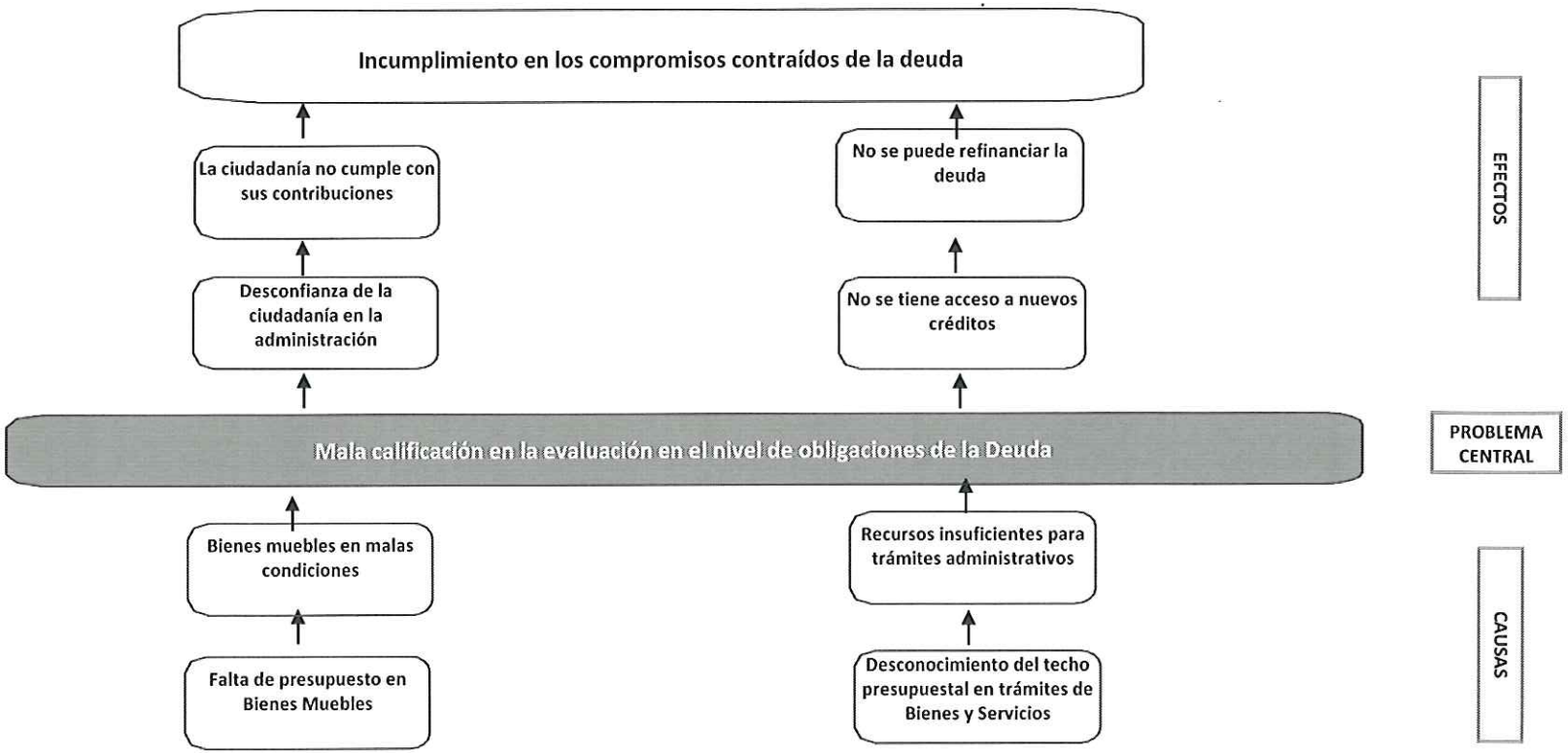
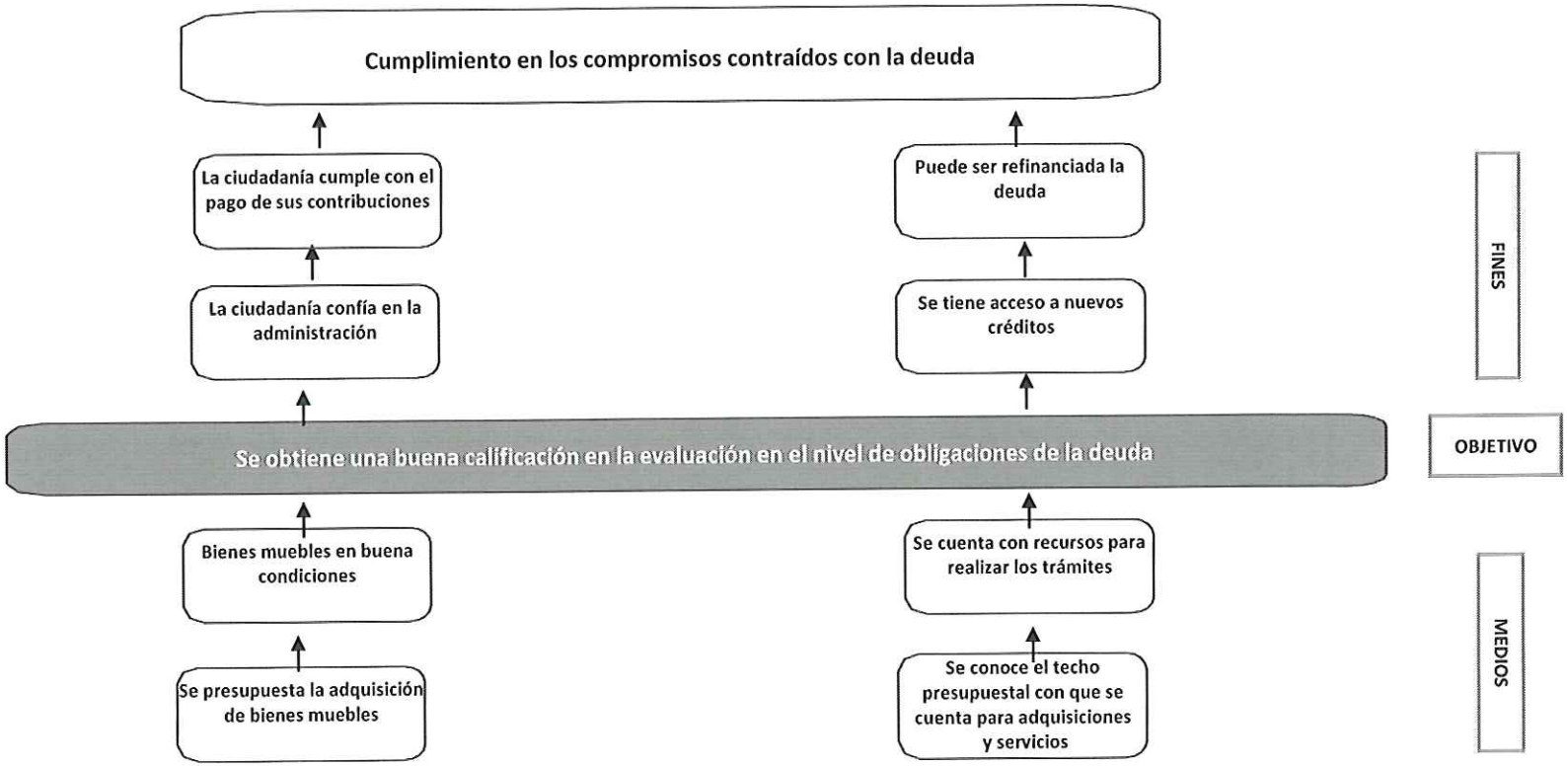


c) Estructura Organizacional

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
TESORERÍA MUNICIPAL		**13**	**7**	**1**	**4**	**1**
Oficina del Tesorero Municipal		**13**	**7**	**1**	**4**	**1**
II	TESORERO MUNICIPAL	1	1			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1			
V	SECRETARIO TÉCNICO	1	1			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1			
V	ASESOR	2	2			
VII	ADMINISTRADOR	2			1	1
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	2	1		1	
VII	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1		1		
VIII	JEFE DE OFICINA	2			2	

d) Árbol de Problemas



e) Árbol de Objetivos