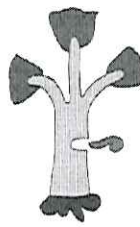


CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2024



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Administración Eficiente del Recurso del
Ayuntamiento de Cuernavaca”
2022

Tesorería	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal</i>	<i>Sistema de Evaluación de la Armonización Contable evaluado</i>
	<i>Pagos de las Solicitudes de Liberación de Recursos con fuente de financiamiento municipal Ejecutados</i>

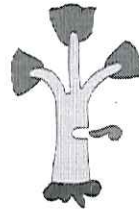
Responsable de la integración

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

Aprobación

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.



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Administración Eficiente del Recurso del
Ayuntamiento de Cuernavaca”
2022

II.- Firmas

Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa
Presupuestario

A handwritten signature in blue ink, consisting of a tall, thin vertical stroke and several horizontal and curved strokes below it.

C.P. Belén Adán Vázquez
Directora General de Contabilidad,
Egresos y Control Presupuestal

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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.....	13
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	14
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	25
X.- Anexos	27
a) Ficha de Indicador de Desempeño	27
b) Organigrama.....	53
c) Estructura Organizacional	54
d) Árbol de Problemas	55
e) Árbol de Objetivos.....	56

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Política Económica

El Municipio de Cuernavaca tiene la encomienda de administrar los recursos financieros municipales no solo con austeridad sino también con eficiencia, eficacia y economía de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado. El principio fundamental es mantener el estricto apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y los preceptos de la transparencia gubernamental.

Política Social

Para garantizar que la Ciudad de Cuernavaca brinde oportunidades para el desarrollo integral de sus habitantes, así como el reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos, es esencial comprender el concepto de ciudad inclusiva, el cual implica múltiples factores como los especiales, sociales, culturales y económicos.

Todos los habitantes de esta ciudad tienen el derecho a participar dentro de la toma de decisiones públicas, especialmente reconociendo los Derechos Humanos de las personas más desprotegidas e históricamente abandonadas; mujeres, personas con discapacidades, personas indígenas, minorías étnicas y lingüísticas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca				2022
Dependencia:				
Tesorería				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:	
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros		No Aplica	
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal				
TM405 - Eficiencia del Gasto TM414 - Eficiencia del Gasto (Participaciones) TM416 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS FONDO IV) TM417 - Administración de la deuda con Banco del Bajío TM418 - Administración de la deuda con Banorte TM419 - Administración de la deuda con Banca Mifel TM420 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS PARTICIPACIONES) TM424 - Administración Programática, Contable y Presupuestal TM425 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) TM426 - Evaluación del Gasto Federalizado TM429 - Administración de la deuda con Banco del Bajío				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos				
Incrementar los ingresos propios del Municipio que eficiente la labor de recaudación a través de la consolidación de la coordinación de las distintas áreas municipales generadoras de ingreso, con las instancias de los demás órdenes de gobierno y con las instituciones financieras. Al Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a nivel municipal, garantizando una carga fiscal proporcional y equitativa, se disminuye la elusión y evasión fiscal por parte de los contribuyentes.				
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros				
Incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos financieros del Municipio con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia y la normatividad aplicable, fomentando el control oportuno de las cuentas municipales.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1. Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4.1. Transacciones de la deuda pública / Costo financiero de la deuda	4.1.1. Deuda pública interna	027. Costo financiero de la deuda publica	D. Costo Financiero, Deudas o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca.
4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	4.2.3. Aportaciones entre diferentes niveles u órdenes de gobierno	036. Prospectiva y evaluación	I. Gasto Federalizado.
4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4.4. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	4.4.1. adeudos de ejercicios fiscales anteriores	029. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	H. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Información Institucional

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

Nivel Fingasto

Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir al cumplimiento, consolidación de Información contable, presupuestaria, programática y complementaria mediante el cumplimiento de la normatividad y metodología implementada por la SHCP y el CONAC	Porcentaje de disposiciones en materia de Contabilidad.	Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.	Existe las condiciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones legales
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%
			Método de Cálculo:
			(Número de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental / Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Se cumple con la entrega del avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública de acuerdo a la normatividad aplicable	Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la normatividad aplicable	Oficios de cumplimiento ubicados en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, ubicadas en las carpetas de los Minutarios	Existen las herramientas necesarias para el cumplimiento de la normatividad aplicable
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%
			Método de Cálculo:
			(Número de entregas cumplidas / Total de entregas obligadas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Sistema de Evaluación de la Armonización Contable evaluado	Calificación en el Sistema de evaluación de la Armonización Contable	Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	El Sistema de Evaluación de Armonización Contable, evalúa el cumplimiento de la normatividad contable gubernamental vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	98.00 %	Porcentaje otorgado por el Sistema de evaluación de la Armonización Contable.
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación y actualización del personal adscrito a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Evidencia Fotográfica, listas de asistencia y materia recibida en los cursos ubicados en la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	El personal asiste a los cursos, talleres, diplomados o alguna capacitación relacionada con su perfil	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	75.00%	(Personal capacitado / Capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro del cumplimiento de los documentos financieros en los registros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la documental de los registros contables.	Documentos financieros entregados al archivo perteneciente a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Correcta planeación mensual por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de documentos financieros pendientes de documentación al momento de entrega al archivo en el mes / Total de documentos financieros entregados al archivo en el mes) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro del cumplimiento en la elaboración de las conciliaciones bancarias.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de las conciliaciones bancarias	Conciliaciones Bancarias entregados al archivo perteneciente a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	Correcto registro por parte de las áreas responsables de las conciliaciones bancarias.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de conciliaciones bancarias con adecuado registro en el mes / número de conciliaciones bancarias en el mes) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de estados financieros al corte de caja.	Porcentaje de Cumplimiento en la elaboración de estados financieros.	Corte de Caja Trimestral publicado en la página oficial, apartado normatividad.	El sistema de Contabilidad Gubernamental integra de forma correcta los estados financieros.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de estados financieros integrados al corte de caja/ número de estados financieros solicitados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cuidar no rebasar el monto total anual destinado al pago de ADEFAS en base al ingreso total del año.	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS en base al ingreso total.	Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos global por partida del momento contable Pagado (ADEFAS), que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.	Pago de ADEFAS excede de acuerdo al ejercicio del gasto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Eficacia	Gestión	Mensual	3.00%	(Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reducción de la Deuda Pública	Tasa de variación sobre la disminución de la Deuda Pública	Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados	El ayuntamiento de Cuernavaca disminuye la deuda.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	-30.00%	((Saldo de la deuda trimestral 2022 / Saldo de la deuda final 2021) -1) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Pago oportuno sobre la deuda contratada	Porcentaje de pagos oportunos sobre las deudas contratadas por el Municipio	Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para el pago oportuno sobre la deuda contratada por el Municipio	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	80.00%	(Número de pagos de deuda realizados / Total de pagos de deuda programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020	Se obtiene mejor Calificación en el Sistema de alertas municipales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	27.80%	Nivel de endeudamiento publicado por la SHCP
Nivel Actividad No. 1.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reflejo del nivel de endeudamiento (servicio de la deuda y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre el servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	7.70%	Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Nivel Actividad No. 1.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reflejo del nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición	Porcentaje de evaluación sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales	Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	15.00%	Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas
Nivel Actividad No. 1.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reflejo del el nivel de revisión y fiscalización anual a los Programas Federales	Porcentaje de cumplimiento de los programas de auditorías.	Informes emitidos por los Entes Fiscalizadores ubicado en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.	Atención oportuna de Auditorías	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de auditorías atendidas / Número de auditorías Programas) * 100
Nivel Actividad No. 1.12				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Medición de las observaciones emitidas por parte de los entes fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones solventadas	Expedientes de auditoría, que se encuentran en el cubículo del Departamento de Vinculación de Programas Federalizados	Disminución de número de observaciones, derivado del adecuado control de Programas Federalizados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de Observaciones Solventadas / Numero de Observaciones determinadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.13				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro de los documentos financieros en el momento contable del ejercicio	Porcentaje de documentos idóneos con registro pendiente del momento contable del ejercicio en el Sistema de Contabilidad.	Lotes de pago entregados cada mes a la Dirección de Egresos, los cuales se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.	Correcta planeación mensual por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	5.00%	(Número de documentos financieros pendientes de registro del momento contable del ejercicio en el mes / Total de documentos financieros recibidos para afectación del momento contable del ejercicio en el mes) * 100
Nivel Actividad No. 1.14				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento en emisión de reportes que muestran el control presupuestal en los recursos de libre disposición.	Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que muestran el control presupuestal en los recursos de libre disposición.	- Reporte del presupuesto devengado del recurso de libre disposición - Reporte de balance presupuestario del recurso de libre disposición - Reporte de proyección anual de los servicios personales	Correcta integración de los reportes con la información que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental genera.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de reportes emitidos para el seguimiento y control presupuestal. / Numero de reportes por presentar para el seguimiento y Control Presupuestal) * 100
Nivel Actividad No. 1.15				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Publicación respecto a la eficiencia del gasto corriente	Porcentaje de publicaciones realizadas respecto a la eficiencia del gasto corriente	Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección Información Financiera, https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/	El sistema funciona correctamente y se cumple con la publicación de la información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Publicaciones realizadas / Publicaciones obligadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.16				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Publicación respecto al manejo adecuado de la deuda pública	Porcentaje de publicaciones realizadas respecto al manejo adecuado de la deuda pública.	Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección Obligaciones de Transparencia, https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/	El sistema funciona correctamente y se cumple con la publicación de la información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Publicaciones realizadas / Publicaciones obligadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.17				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Publicación respecto al informe de cumplimiento en materia financiera.	Porcentaje de publicaciones realizadas respecto al informe de cumplimiento en materia financiera.	Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección Obligaciones de Transparencia, https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/	El sistema funciona correctamente y se cumple con la publicación de la información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Publicaciones realizadas / Publicaciones obligadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.18				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Evaluación y calificación de acciones para mejorar la competitividad	Porcentaje de acciones que se encuentran evaluadas y calificadas para mejorar la competitividad	Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección PbR-SED, https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/	Los programas federalizados son evaluados oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de programas federalizados evaluados / Total de programas federalizados a evaluar) * 100
Nivel Actividad No. 1.19				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Avance del programa de mejoras del sistema de contabilidad gubernamental	Porcentaje de avance del programa de mejoras del sistema de contabilidad gubernamental	Sistema de Ticket's en coordinación con la Dirección General de Información y Mejora de Procesos	Eficiente uso del sistema de acuerdo a la oportuna atención de los Ticket's	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Número de ticket's atendidos / Total de ticket's creados) * 100
Nivel Actividad No. 1.20				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementación de mecanismos para hacer más eficiente el proceso de la Armonización Contable	Porcentaje de apartados de la armonización contable a los cuales se les ha implementado mecanismos para hacer más eficiente el proceso.	Mecanismo de mejora implementados, ubicados en la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal	El sistema permite se lleven a cabo las mejoras para eficientar los procesos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Número de mecanismos realizados / Total de mecanismos solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.21				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos	Porcentaje de avance en la actualización y fortalecimiento del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos.	Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos que se encuentran ubicados en la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal	Se desarrolla la elaboración, actualización y conclusión de los Manuales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de Manuales concluidos / Total de Manuales requeridos) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Pagos de las Solicitudes de Liberación de Recursos con fuente de financiamiento municipal Ejecutados	Porcentaje de pagos oportunos	Sistema de Gestión Financiera (INEGO)	La Secretaría de Asuntos Jurídicos realiza una defensa adecuada del patrimonio, el Poder Judicial No Embarga las Cuentas y el recurso Federal llegue al Municipio en tiempo y forma.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución de los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de Financiamiento federal.	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con fuente de Financiamiento Federal.	Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de Financiamiento Federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO	La federación realiza las transferencia de manera oportuna a los bancos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Solicitudes de Liberación de Recurso con fuente de Financiamiento Federal pagadas / Total de solicitudes de Liberación de Recursos recibidas con Fuente de Financiamiento Federal) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:	Una Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
Dependencia/Organismo responsable:	Tesorería					Monto (\$):	106,004,514.76				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6	8,833,709.6
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						106,004,514.76					
Recursos Fiscal						100,610,324.61					
1000.- Servicios personales						6,220,651.27					
2000.- Materiales y suministros						120,427.90					
3000.- Servicios generales						2899025.89					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública						91,370,219.55					
Recurso Federal						5,394,190.15					
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales						704.70					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública						5,393,485.45					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

TM405 - Eficiencia del Gasto											
Clave Presupuestal	06010					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					Monto (\$):		2,591,492.57			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71	215,957.71
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						2,591,492.57					
Recursos Fiscal						2,591,492.57					
1000.- Servicios personales						1,200,582.50					
2000.- Materiales y suministros						35,000.00					
3000.- Servicios generales						1,355,910.07					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM414 - Eficiencia del Gasto (Participaciones)											
Clave Presupuestal	06010				Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión				
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					Monto (\$):		704.70			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
704.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						704.70					
Recursos Fiscal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal						704.70					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM416 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS FONDO IV)											
Clave Presupuestal	06010					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					Monto (\$):		5,193,485.45			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45	432,790.45
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						5,193,485.45					
Recursos Fiscal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal						5,193,485.45					
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						5,193,485.45					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM417 - Administración de la deuda con Banco del Bajío											
Clave Presupuestal	06010					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					Monto (\$):	27,696,013.96				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16	2,308,001.16
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						27,696,013.96					
Recursos Fiscal						27,696,013.96					
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						27,696,013.96					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM418 - Administración de la deuda con Banorte											
Clave Presupuestal	06010	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal			Monto (\$):	6,914,216.77						
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73	576,184.73
Concepto					Cantidad anual (pesos)						
TOTAL					6,914,216.77						
Recursos Fiscal					6,914,216.77						
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					6,914,216.77						
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM419 - Administración de la deuda con Banca Mifel											
Clave Presupuestal	06010					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					Monto (\$):		30,366,252.09			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01	2,530,521.01
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						30,366,252.09					
Recursos Fiscal						30,366,252.09					
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						30,366,252.09					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM420 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS PARTICIPACIONES)											
Clave Presupuestal	06010	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal			Monto (\$):	200,000.00						
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Concepto					Cantidad anual (pesos)						
TOTAL					200,000.00						
Recursos Fiscal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal					200,000.00						
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública					200,000.00						
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM424 - Administración Programática, Contable y Presupuestal											
Clave Presupuestal						Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión	
U.R.G.:			06010			Monto (\$):		6,648,612.46			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04	554,051.04
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						6,648,612.46					
Recursos Fiscal						6,648,612.46					
1000.- Servicios personales						5,020,068.77					
2000.- Materiales y suministros						85,427.87					
3000.- Servicios generales						1,543,115.82					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM425 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)											
Clave Presupuestal	06010				Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión				
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal				Monto (\$):			4,491,183.61			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30	374,265.30
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						4,491,183.61					
Recursos Fiscal						4,491,183.61					
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						4,491,183.61					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM426 -Evaluación del Gasto Federalizado											
Clave Presupuestal	06010				Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					Monto (\$):		0			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL											
Recursos Fiscal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

TM429 - Administración de la deuda con Banco del Bajío											
Clave Presupuestal	06010				Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión				
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					Monto (\$):		21,902,553.12			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76	1,825,212.76
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						21,902,553.12					
Recursos Fiscal						21,902,553.12					
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						21,902,553.12					
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:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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.



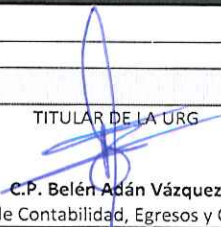

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño											
											
Alineación											
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Conducir el registro contable de ingresos y egresos del Ayuntamiento y presentar los informes financieros y la cuenta pública en forma oportuna.				Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería											
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal									
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de disposiciones en materia de Contabilidad.					Definición: Contribuir al cumplimiento, consolidación de información contable, presupuestaria, programática y complementaria mediante el cumplimiento de la normatividad y metodología implementada por la SHCP y el CONAC						
Dimensión: Eficacia			Tipo de Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Regular						
Método de cálculo: (Número de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental / Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental) * 100							Unidad de medida: Porcentaje				
Meta 2022: 100.00%		Año línea base: Nuevo Indicador		Valor línea base: N/A		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Disposiciones emitidas en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / 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%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
GRAFICO											
Observaciones											
TITULAR DE LA URG  C.P. Belén Adán Vázquez Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal					RESPONSABLE INTEGRACIÓN  C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería						

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Alineación Estrategia: Conducir el registro contable de ingresos y egresos del Ayuntamiento y presentar los informes financieros y la cuenta pública en forma oportuna.	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	---	---	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la normatividad aplicable	Definición: Se cumple con la entrega del avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública de acuerdo a la normatividad aplicable
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico
Método de cálculo: (Número de entregas cumplidas / Total de entregas obligadas) * 100	
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:

Oficios de cumplimiento ubicados en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, ubicadas en las carpetas de los Minutarios

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de entregas obligadas	Número de entregas cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	40.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	40.00%	50.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Alineación Estrategia: Conducir el registro contable de ingresos y egresos del Ayuntamiento y presentar los informes financieros y la cuenta pública en forma oportuna.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	---	--	----------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Calificación en el Sistema de evaluación de la Armonización Contable		Definición: El sistema de Evaluación de la Armonización Contable evalúa la eficiencia del Sistema de Contabilidad (INEGO)		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular		
Método de cálculo: Porcentaje otorgado por el Sistema de evaluación de la Armonización Contable.				Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 98.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 98.00%	Frecuencia de medición: Trimestral	
Medios de Verificación: Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia				

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluación de la Armonización Contable	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo	98.00%		85.00%	98.00%	70.00%	97.99%	70.00%	98.00%		
Abril										
Mayo										
Junio	98.00%		85.00%	98.00%	70.00%	97.99%	70.00%	98.00%		
Julio										
Agosto										
Septiembre	98.00%		85.00%	98.00%	70.00%	97.99%	70.00%	98.00%		
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	98.00%		85.00%	98.00%	70.00%	97.99%	70.00%	98.00%		
Anual	98.00%		85.00%	98.00%	70.00%	97.99%	70.00%	98.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Implementar alianzas estratégicas para hacer más eficiente la armonización contable en la administración municipal.	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM424	Nombre del Proyecto: Administración Programática, Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.		Definición: Capacitación y actualización del personal adscrito a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Personal capacitado / Capacitaciones programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 75.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 75.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Evidencia Fotográfica, listas de asistencia y materia recibido en los cursos ubicados en la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Personal capacitado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	75.00%			65.00%	75.00%	50.00%	64.99%	50.00%	75.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	75.00%			65.00%	75.00%	50.00%	64.99%	50.00%	75.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	75.00%			65.00%	75.00%	50.00%	64.99%	50.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	75.00%			65.00%	75.00%	50.00%	64.99%	50.00%	75.00%		
Anual	75.00%			65.00%	75.00%	50.00%	64.99%	50.00%	75.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Implementar alianzas estratégicas para hacer más eficiente la armonización contable en la administración municipal.	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la documental de los registros contables.		Definición: Registro del cumplimiento de los documentos financieros en los registros contables.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de documentos financieros pendientes de documentación al momento de entrega al archivo en el mes / Total de documentos financieros entregados al archivo en el mes) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Documentos financieros entregados al archivo perteneciente a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documentos financieros entregados al archivo en el mes	Documentos financieros pendientes de documentación	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Febrero	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Marzo	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Abril	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Mayo	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Junio	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Julio	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Agosto	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Octubre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Noviembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Implementar alianzas estratégicas para hacer más eficiente la armonización contable en la administración municipal.	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de las conciliaciones bancarias		Definición: Registro del cumplimiento en la elaboración de las conciliaciones bancarias.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de conciliaciones bancarias con adecuado registro en el mes / número de conciliaciones bancarias en el mes) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Conciliaciones Bancarias entregados al archivo perteneciente a la Dirección de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conciliaciones bancarias en el mes	Conciliaciones bancarias con adecuado registro en el mes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Febrero	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Marzo	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Abril	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Mayo	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Junio	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Julio	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Agosto	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Octubre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Noviembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		

GRAFICO



Observaciones

<p>TITULAR DE LA URG</p> <p>C.P. Belén Adán Vázquez Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal</p>	<p>RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p>C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería</p>
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Implementar alianzas estratégicas para hacer más eficiente la armonización contable en la administración municipal.	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la elaboración de estados financieros.		Definición: Integración de estados financieros al corte de caja.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de estados financieros integrados al corte de caja / número de estados financieros solicitados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Corte de Caja Trimestral publicado en la página oficial, apartado normatividad.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de estados financieros solicitados	Número de estados financieros integrados al corte de caja	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Coordinar el ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal, con sujeción a criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, con orientación basada en resultados tangibles para avanzar en la mejora del bienestar social de la sociedad cuernavaquense	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM416 TM425	Nombre del Proyecto: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS FONDO IV) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS en base al ingreso total.	Definición: Cuidar no rebasar el monto total anual destinado al pago de ADEFAS en base al ingreso total del año.		
Dimensión: Gestión	Tipo de Indicador: Eficacia	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de ADEFAS pagadas / Total de Ingresos) * 100	Unidad de medida: Porcentaje		
Meta 2022: 3.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 3.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos global por partida del momento contable Pagado (ADEFAS), que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Febrero	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Marzo	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Abril	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Mayo	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Junio	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Julio	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Agosto	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Septiembre	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Octubre	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Noviembre	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Diciembre	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		
Anual	3.00%			0.00%	3.00%	3.01%	4.00%	0.00%	4.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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: Lograr un manejo del endeudamiento óptimo con el propósito de no comprometer las acciones cotidianas y estratégicas para la ciudad.	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM417	Nombre del Proyecto: Administración de la deuda con Banco del Bajío	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Tasa de variación sobre la disminución de la Deuda Pública		Definición: Reducción de la Deuda Pública	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: $((\text{Saldo de la deuda trimestral 2022} / \text{Saldo de la deuda final 2021}) - 1) * 100$			Unidad de medida: Tasa
Meta 2022: -30.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: -30.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

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

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2021	Saldo de la deuda trimestral 2022	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	-30.00%			-20.00%	-30.00%	-10.00%	-19.99%	-10.00%	-30.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	-30.00%			-20.00%	-30.00%	-10.00%	-19.99%	-10.00%	-30.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	-30.00%			-20.00%	-30.00%	-10.00%	-19.99%	-10.00%	-30.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	-30.00%			-20.00%	-30.00%	-10.00%	-19.99%	-10.00%	-30.00%		
Anual	-30.00%			-20.00%	-30.00%	-10.00%	-19.99%	-10.00%	-30.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA ÚRG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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: Lograr un manejo del endeudamiento óptimo con el propósito de no comprometer las acciones cotidianas y estratégicas para la ciudad.	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM417	Nombre del Proyecto: Administración de la deuda con Banco del Bajío	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de pagos oportunos sobre las deudas contratadas por el Municipio	Definición: El Indicador nos permite conocer el proceso de cumplimiento de los pagos sobre la deuda contratada por el Municipio
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de pagos de deuda realizados / Total de pagos de deuda programados) * 100	
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Mensual
Unidad de medida: Porcentaje	

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

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de pagos de deuda programados	Número de pagos de deuda realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.66%			5.33%	6.66%	3.00%	5.32%	3.00%	6.66%		
Febrero	6.67%			5.33%	6.67%	3.00%	5.32%	3.00%	6.67%		
Marzo	6.67%			5.34%	6.67%	3.00%	5.33%	3.00%	6.67%		
Abril	6.66%			5.33%	6.66%	3.00%	5.32%	3.00%	6.66%		
Mayo	6.67%			5.33%	6.67%	3.00%	5.32%	3.00%	6.67%		
Junio	6.67%			5.34%	6.67%	3.00%	5.33%	3.00%	6.67%		
Julio	6.66%			5.33%	6.66%	3.00%	5.32%	3.00%	6.66%		
Agosto	6.67%			5.33%	6.67%	3.00%	5.32%	3.00%	6.67%		
Septiembre	6.67%			5.34%	6.67%	3.00%	5.33%	3.00%	6.67%		
Octubre	6.66%			5.33%	6.66%	3.00%	5.32%	3.00%	6.66%		
Noviembre	6.67%			5.33%	6.67%	3.00%	5.32%	3.00%	6.67%		
Diciembre	6.67%			5.34%	6.67%	3.00%	5.33%	3.00%	6.67%		
Anual	80.00%			64.00%	80.00%	36.00%	63.99%	36.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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: Lograr un manejo del endeudamiento óptimo con el propósito de no comprometer las acciones cotidianas y estratégicas para la ciudad.	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM418	Nombre del Proyecto: Administración de la deuda con Banorte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición		Definición: Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente	
Método de cálculo: Nivel de endeudamiento publicado por la SHCP			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 27.80%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 28.80%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Nivel de endeudamiento publicado por la SHCP	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Abril										
Mayo										
Junio	27.80%		27.80%	28.80%	27.30%	27.79%	27.30%	28.80%		
Julio										
Agosto										
Septiembre	27.80%		27.80%	28.80%	27.30%	27.79%	27.30%	28.80%		
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	27.80%		27.80%	28.80%	27.30%	27.79%	27.30%	28.80%		
Anual	27.80%		27.80%	28.80%	27.30%	27.79%	27.30%	28.80%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Coordinar el ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal, con sujeción a criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, con orientación basada en resultados tangibles para avanzar en la mejora del bienestar social de la sociedad cuernavaquense	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM419	Nombre del Proyecto: Administración de la deuda con Banca Mifel	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de evaluación sobre el servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Definición: Reflejo del nivel de endeudamiento (servicio de la deuda y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente
Método de cálculo: Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 7.70%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 7.90%
Frecuencia de medición: Trimestral		

Medios de Verificación:
Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Abril										
Mayo										
Junio	7.70%		7.70%	7.90%	7.00%	7.69%	7.00%	7.90%		
Julio										
Agosto										
Septiembre	7.70%		7.70%	7.90%	7.00%	7.69%	7.00%	7.90%		
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	7.70%		7.70%	7.90%	7.00%	7.69%	7.00%	7.90%		
Anual	7.70%		7.70%	7.90%	7.00%	7.69%	7.00%	7.90%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Coordinar el ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal, con sujeción a criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, con orientación basada en resultados tangibles para avanzar en la mejora del bienestar social de la sociedad cuernavacaense	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.10
---	--	---	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM429	Nombre del Proyecto: Administración de la deuda con Banco del Bajo	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de evaluación sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales		Definición: Reflejo del nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente	
Método de cálculo: Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 15.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 15.60%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Sistema de Alertas Municipales, publicado por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Abril										
Mayo										
Junio	15.00%		15.00%	15.60%	14.50%	14.99%	14.50%	15.60%		
Julio										
Agosto										
Septiembre	15.00%		15.00%	15.60%	14.50%	14.99%	14.50%	15.60%		
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	15.00%		15.00%	15.60%	14.50%	14.99%	14.50%	15.60%		
Anual	15.00%		15.00%	15.60%	14.50%	14.99%	14.50%	15.60%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Coordinar el ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal, con sujeción a criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, con orientación basada en resultados tangibles para avanzar en la mejora del bienestar social de la sociedad cuernavaquense	Nivel del Objetivo: Actividad
			Clave del Indicador: 1.11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM426	Nombre del Proyecto: Evaluación del Gasto Federalizado	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los programas de auditorías.		Definición: Reflejo del el nivel de revisión y fiscalización anual a los Programas Federales	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de auditorías atendidas / Número de auditorías Programas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

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

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de auditorías Programas	Número de auditorías atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	90.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	90.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	90.00%	100.00%		
Anual	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	90.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Alineación Estrategia: Coordinar el ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal, con sujeción a criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, con orientación basada en resultados tangibles para avanzar en la mejora del bienestar social de la sociedad cuernavaquense	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.12
--	---	---	---	-------------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM420	Nombre del Proyecto: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS PARTICIPACIONES)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de observaciones solventadas	Definición: Medición de las observaciones emitidas por parte de los entes fiscalizadores.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de Observaciones Solventadas / Numero de Observaciones determinadas) * 100	
Meta 2022: 100.00%	Unidad de medida: Porcentaje
Año línea base: 2021	Valor línea base: 80.00%
Frecuencia de medición: Trimestral	

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

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Observación determinada	Número de Observación Solventada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	100.00%			80.00%	100.00%	70.00%	79.99%	70.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	100.00%			80.00%	100.00%	70.00%	79.99%	70.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%			80.00%	100.00%	70.00%	79.99%	70.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	70.00%	79.99%	70.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	70.00%	79.99%	70.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Conducir el registro contable de ingresos y egresos del Ayuntamiento y presentar los informes financieros y la cuenta pública en forma oportuna	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.13

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de documentos idóneos con registro pendiente del momento contable del ejercicio en el Sistema de Contabilidad.		Definición: Registro de los documentos financieros en el momento contable del ejercicio	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de documentos pendientes de registro del momento contable del ejercicio en el mes / Total de documentos financieros recibidos para afectación del momento contable del ejercicio en el mes) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 5.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 5.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Lotes de pago entregados cada mes a la Dirección de Egresos, los cuales se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de documentos financieros recibidos	Número de documentos financieros pendientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Febrero	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Marzo	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Abril	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Mayo	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Junio	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Julio	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Agosto	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Septiembre	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Octubre	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Noviembre	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Anual	5.00%			0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		

GRAFICO

Observaciones

<p>TITULAR DE LA LUG</p> <p>C.P. Belén Adán Vázquez Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal</p>	<p>RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p>C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería</p>
--	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Conducir el registro contable de ingresos y egresos del Ayuntamiento y presentar los informes financieros y la cuenta pública en forma oportuna	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.14

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM424	Nombre del Proyecto: Administración Programática, Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que muestran el control presupuestal en los recursos de libre disposición.		Definición: Cumplimiento en emisión de reportes que muestran el control presupuestal en los recursos de libre disposición	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de reportes emitidos para el seguimiento y control presupuestal / Numero de reportes por presentar para el seguimiento y Control Presupuestal) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

- Reporte del presupuesto devengado del recurso de libre disposición
- Reporte de balance presupuestario del recurso de libre disposición
- Reporte de proyección anual de los servicios personales

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de reportes por presentar	Número de reportes emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				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%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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: Innovar procesos que faciliten el dialogo permanente y la rendición de cuentas transparente con la sociedad mediante plataformas de colaboración o información	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.15

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de publicaciones realizadas respecto a la eficiencia del gasto corriente		Definición: El indicador nos permite conocer el grado de cumplimiento de los apartados que integran la sección de Información Financiera del portal de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Publicaciones realizadas / Publicaciones obligadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección Información Financiera, <https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>

Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Publicaciones obligadas	Publicaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / 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%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	30.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

<p>TITULAR DE LA URG</p> <p>C.P. Belén Adán Vázquez Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal</p>	<p>RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p>C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería</p>
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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: Innovar procesos que faciliten el dialogo permanente y la rendición de cuentas transparente con la sociedad mediante plataformas de colaboración o información	Nivel del Objetivo: Actividad
			Clave del Indicador: 1.16

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de publicaciones realizadas respecto al manejo adecuado de la deuda pública	Definición: El indicador nos permite conocer el grado de cumplimiento del apartado "En caso de Amortización de Deuda" que integra la sección de Obligaciones de Transparencia del portal de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular
Método de cálculo: (Publicaciones realizadas / Publicaciones obligadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%
Frecuencia de medición: Trimestral		

Medios de Verificación:

Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección Obligaciones de Transparencia, <https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Publicaciones obligadas	Publicaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / 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%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	30.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACION

C.P. Belén Adán Vázquez

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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: Innovar procesos que faciliten el dialogo permanente y la rendición de cuentas transparente con la sociedad mediante plataformas de colaboración o información	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.17

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería	
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de publicaciones realizadas respecto al informe de cumplimiento en materia financiera		Definición: El indicador nos permite conocer el grado de cumplimiento de los apartados que integran la sección de Obligaciones de Transparencia del portal de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Publicaciones realizadas / Publicaciones obligadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección Obligaciones de Transparencia, <https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Publicaciones obligadas	Publicaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / 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%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	30.00%	100.00%		

GRAFICO



Observaciones

<p>TITULAR DE LA URG</p> <p>C.P. Belén Adán Vázquez Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal</p>	<p>RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p>C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería</p>
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

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: Innovar procesos que faciliten el dialogo permanente y la rendición de cuentas transparente con la sociedad mediante plataformas de colaboración o información	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.18

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM426	Nombre del Proyecto: Evaluación del Gasto Federalizado	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones que se encuentran evaluadas y calificadas para mejorar la competitividad	Definición: El indicador nos permite conocer el grado de cumplimiento del apartado "Resultados de las Evaluaciones" que integra la sección de PbR-SED del portal de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, desde la integración del Comité hasta la conclusión de la evaluación.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular
Método de cálculo: (Número de programas federalizados evaluados / Total de programas federalizados a evaluar) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%
		Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Página de transparencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, sección PbR-SED, <https://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	programas federalizados a evaluar	programas federalizados evaluados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				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%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	30.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

- 1° Trimestre. - Integración del Comité Técnico para la Evaluación del Desempeño
- 2° Trimestre. - Revisión y aprobación del Proyecto Ejecutivo del Evaluador externo.
- 3° Trimestre. - Entrega de información de la Evaluación Especifica del Desempeño.
- 4° Trimestre. - Resultados de la Evaluación Especifica del Desempeño

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Belén Adán Vázquez
Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Estrategia: Fomentar la innovación de los sistemas de Contabilidad Gubernamental	Nivel del Objetivo: Actividad
			Clave del Indicador: 1.19

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa de mejoras del sistema de contabilidad gubernamental		Definición: El indicador muestra en número de acciones eficientes para que los usuarios realicen sus actividades en el Sistema (INEGO) de manera correcta.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de ticket's atendidos / Total de ticket's creados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Sistema de Ticket's en coordinación con la Dirección General de Información y Mejora de Procesos

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de ticket's creados	Número de ticket's atendidos	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	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Anual	80.00%			64.00%	80.00%	48.00%	63.99%	48.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Implementar alianzas estratégicas para hacer más eficiente la armonización contable en la administración municipal	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.20

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de apartados de la armonización contable a los cuales se les ha implementado mecanismos para hacer más eficiente el proceso.		Definición: El indicador nos informa sobre las mejoras realizadas al sistema de INEGO, en el apartado de armonización contable	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de mecanismos realizados / Total de mecanismos solicitados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Mecanismos de mejora implementados, ubicados en la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de mecanismos solicitados	Número de mecanismos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Anual	80.00%			64.00%	80.00%	48.00%	63.99%	48.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C.P. Belén Adán Vázquez

Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez

Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Implementar un programa integral de eficiencia administrativa	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 1.21

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la actualización y fortalecimiento del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos		Definición: El Indicador informa el grado de avance sobre la actualización y fortalecimiento del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos en sus siete etapas de elaboración	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de manuales concluidos / Total de manuales requeridos) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos que se encuentran ubicados en la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de manuales requeridos	Número de manuales concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.99%	12.00%	20.00%		
Anual	80.00%			64.00%	80.00%	48.00%	63.99%	48.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

Etapas de elaboración:
 1° Trimestre: a) Planeación del Trabajo b) Aplicación de Técnicas de Investigación c) Análisis de la Información
 2° Trimestre: d) Estructuración del Manual
 3° Trimestre: e) Validación de la Información
 4° Trimestre: f) Autorización del Manual g) Distribución y Difusión

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Belén Adán Vázquez
Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Conducir el registro contable de ingresos y egresos del Ayuntamiento y presentar los informes financieros y la cuenta pública en forma oportuna	Nivel del Objetivo: Componente
			Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de pagos oportunos		Definición: Pagos de las Solicitudes de Liberación de Recursos con fuente de financiamiento municipal Ejecutados	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificación: Sistema de Gestión Financiera (INEGO)			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	S.L.R. programadas	S.L.R. pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Belén Adán Vázquez
Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación			
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.4 Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros	Estrategia: Conducir el registro contable de ingresos y egresos del Ayuntamiento y presentar los informes financieros y la cuenta pública en forma oportuna	Nivel del Objetivo: Actividad Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería		
Proyecto del Programa: TM405 TM414	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto Eficiencia del Gasto (Participaciones)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con fuente de Financiamiento Federal.		Definición: Ejecución de los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de Financiamiento federal.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Solicitudes de Liberación de Recurso con fuente de Financiamiento Federal pagadas / Total de solicitudes de Liberación de Recursos recibidas con Fuente de Financiamiento Federal) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Solicitudes de Liberación de Recurso con fuente de Financiamiento Federal pagadas que se encuentran registradas en el sistema INEGO

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes Recibidas	Solicitudes Pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				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%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

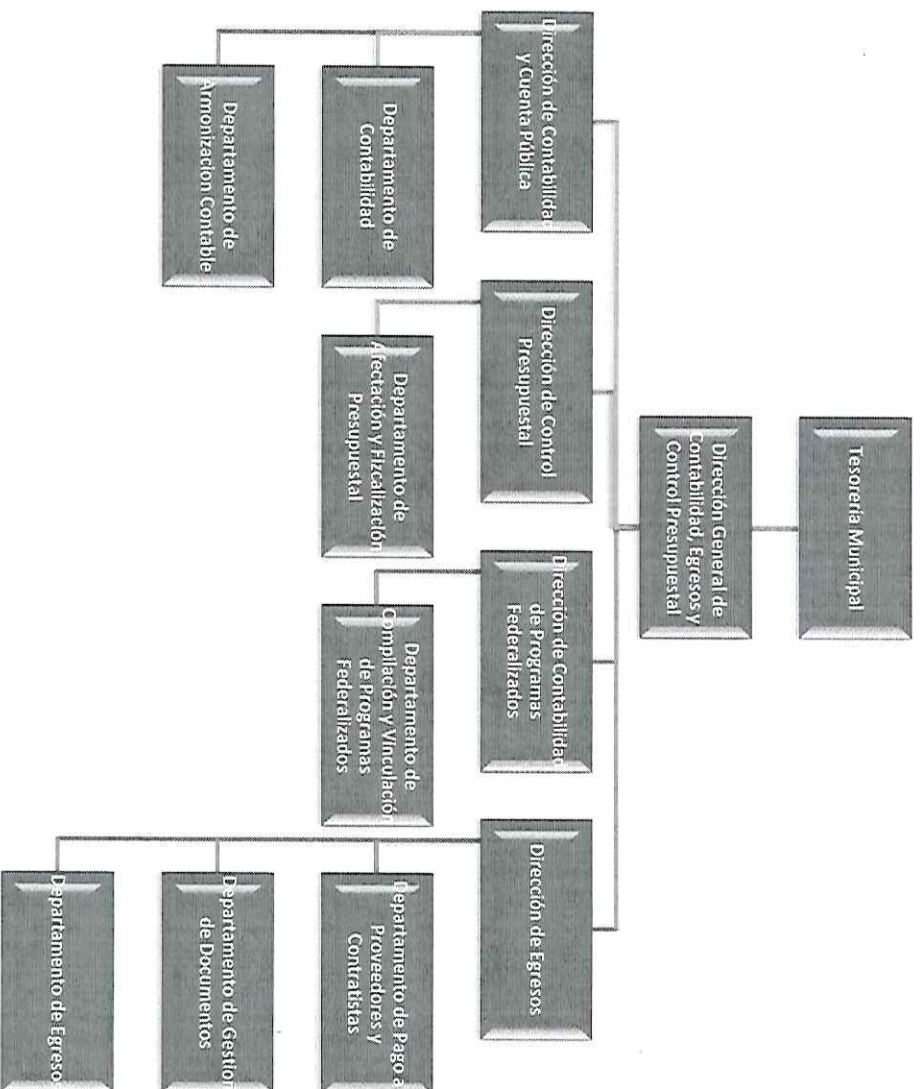
C.P. Belén Adán Vázquez
Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

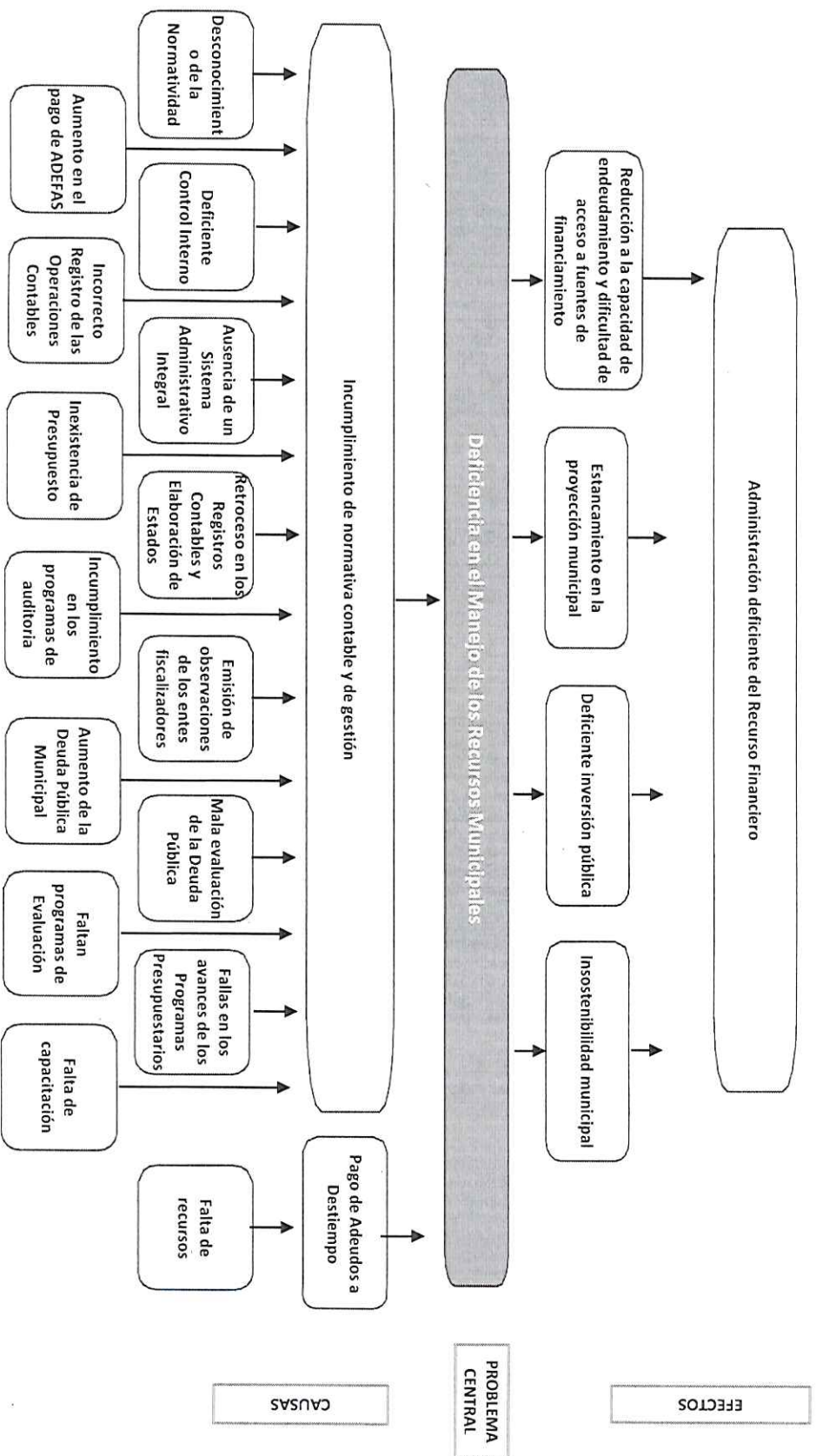
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Eficiente del Recurso del Avuntamiento de Cuernavaca

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración Eficiente del Recurso del Avuntamiento de Cuernavaca

e) Árbol de Objetivos

