



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
-----	----------------------	--------------	----------------

TM 101 Políticas de la Hacienda Municipal			
1	Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos	Anual	Anual 2018 0.00%
2	Porcentaje de informes de la deuda elaborados	Mensual	Enero 100.00%
			Febrero 100.00%
			Marzo 100.00%
			Acceptable
3	Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados	Anual	Anual 2018 0

TM 102 Administración de la Deuda con Banco del Bajío			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	Enero 100.00%
			Febrero 100.00%
			Marzo 100.00%
			Acceptable

TM 103 Administración de la Deuda con Banorte			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE)	Mensual	Enero 100.00%
			Febrero 100.00%
			Marzo 100.00%
			Acceptable

TM 104 Administración de la Deuda con Banca Mifel			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Enero 100.00%
			Febrero 100.00%
			Marzo 100.00%
			Acceptable

TM 105 Administración de la Deuda con Banco del Bajío			
1	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores	Mensual	Enero 100.00%
			Febrero 100.00%
			Marzo 100.00%
			Acceptable

TM 106 Eficiencia Recaudatoria			
1	Porcentaje de ingresos recaudados	Anual	Anual 2018 0.00%
2	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de	Anual	Anual 2018 0.00%



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
	Ingresos 2018		
3	Porcentaje de normativa actualizada	Anual	Anual 2018 0.00%

TM 107 Eficiencia del Gasto

1	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
2	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			56.76%	84.89%	86.13%
			Critico	Acceptable	Acceptable

TM 108 Gestión Contable y Presupuestal

1	Porcentaje del equilibrio en el balance contable y presupuestario	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias	Anual	Anual 2018		
			0.00%		

TM 113 Bienes Muebles

2	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%
			Critico	Critico	Critico

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL
GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Políticas de la Hacienda Municipal
Clave del Proyecto: TM 101
Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación: Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos.
Interpretación: Este indicador se refiere a la estabilidad económica y financiera en el entorno municipal.
Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** Estratégico **Sentido del indicador:** Descendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de deuda contra ingresos	42.79%	Total de Deuda / Total de ingresos captados * 100

Fuente de Información

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	42.95%	44.50%	42.79%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.79%
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual												0.00%

Observaciones: Se pretende disminuir el 3.85% del importe de la Deuda con referencia al ejercicio anterior.

Comentarios:

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POEPA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Políticas de la Hacienda Municipal
Clave del Proyecto: TM 101
Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación: Porcentaje de informes de la deuda elaborados.
Interpretación: Se dará cumplimiento a la elaboración del informe de la Deuda Pública.
Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficiencia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de Informes de deuda elaborados	100%	No. de informes de deuda pública elaborados / No. de informes de deuda pública programados * 100

Fuente de Información
Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	2									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

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

Comentarios:

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLABREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



CUERNAVACA
TESORERÍA

Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto: Políticas de la Hacienda Municipal
Clave del Proyecto: TM 101
Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación: Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados.
Interpretación: Este indicador mide el cumplimiento de presentación del proyecto de presupuesto de egresos y de la iniciativa de Ley de ingresos 2019.
Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Proyecto e Iniciativa presentados	2	Proyecto e Iniciativa presentados

Fuente de Información

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	2	2	2

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	

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

Comentarios:

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
 ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Administración de la Deuda con Banco del Bajío
Clave del Proyecto: TM 102
Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío).
Interpretación: Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2018 de la deuda con banco del bajío.
Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Pagos realizados / Pagos programados *100

Fuente de Información
Pólizas de egresos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

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

Comentarios:

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



CUERNAVACA
TESORERÍA

Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Administración de la Deuda con Banorte
Clave del Proyecto: TM 103
Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE).
Interpretación:	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2018 de la deuda con Banorte.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Pagos realizados / Pagos programados *100

Fuente de Información
Pólizas de egresos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

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

Comentarios:

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Administración de la Deuda con Banca Mifel
Clave del Proyecto: TM 104
Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel).
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Pagos realizados / Pagos programados *100

Fuente de Información
Pólizas de egresos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

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

Comentarios:

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Pasivos y Adeudos Anteriores

Clave del Proyecto: TM 105

Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores.
Interpretación:	Permitirá prever los recursos presupuestales para cubrir de manera gradual, los pagos de pasivos y de adeudos anteriores.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100

Fuente de Información
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones:	Los pagos de pasivos y adeudos anteriores se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad financiera. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2015: 12, 2016: 12; 2017: 12; Programados para 2018:12.
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 2: Recaudación Eficiente y Equitativa

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria

Clave del Proyecto: TM 106

Unidad Responsable: Dirección General de Ingresos y Recaudación

Denominación:	Porcentaje de ingresos recaudados.
Interpretación:	Incrementar la captación de ingresos mediante la implementación de acciones de mejora en las áreas recaudadoras.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de Ingresos recaudados	100.00%	Ingreso real recaudado / Ingreso programado a recaudar * 100

Fuente de Información

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	116.89%	117.29%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,671,422
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	El ingreso recaudado en ejercicios anteriores fue el siguiente: en 2016: \$1,324,825,128.73 en 2017: \$1,412,555,793.36 Estimado en 2018: \$1,346,671,422.00
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIR. GRAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 2: Recaudación Eficiente y Equitativa

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria
Clave del Proyecto: TM 106
Unidad Responsable: Dirección General de Ingresos y Recaudación

Denominación:	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de Ingresos 2018.
Interpretación:	Este indicador mide los recursos convenidos en el transcurso del año no considerados en la Ley de Ingresos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Economía **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Descendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de Recursos Federales Adicionales	100.00% 5.00%	Recursos federales no estimados / Recursos federales recaudados * 100

Fuente de Información

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	34.10%	8.52%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual												0.00%

Observaciones: Los proyectos serán integrados siempre y cuando cumplan con la homologación de necesidades e intereses de las partes firmantes del convenio. Los recursos adicionales en ejercicios anteriores fue el siguiente: en 2016: \$24,000,000.00 en 2017: \$6,000,000.00 Estimado en 2018: \$3,000,000.00

Comentarios:

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
 DIR. GRAL. DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POOCA
 ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 2: Recaudación Eficiente y Equitativa

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria

Clave del Proyecto: TM 106

Unidad Responsable: Dirección General de Ingresos y Recaudación

Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.
Interpretación:	Llevar a cabo las gestiones con las áreas recaudadoras para formular y presentar en tiempo y forma la iniciativa de Ley de Ingresos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje Ley de Ingresos	100.00%	Número de normas actualizadas / Total de normas para actualizar * 100

Fuente de Información

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	El proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos debe estar formulado en su totalidad, en el mes de septiembre para ser presentada al Cabildo y enviada al Congreso del Estado. Normativa actualizada en ejercicios anteriores: 2015: 1, 2016: 1; 2017: 1; Programado para 2018: 1
-----------------------	---

Comentarios:	
---------------------	--

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIR. GRAL. DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente **Número de Indicador:** 1

Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto
Clave del Proyecto: TM 107
Unidad Responsable: Dirección General de Egresos

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos).
Interpretación:	Ejercer el presupuesto de egresos conforme a los montos autorizados y programados en los diversos programas y proyectos debidamente integrados en la cuenta pública.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal	100%	Total de egresos real / Egresos presupuestados * 100

Fuente de Información
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUENTA PÚBLICA

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	8.33%	8.33%	8.34%									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones: Se verificará que el presupuesto de egresos se ejerza en función de lo autorizado y programado, así como de acuerdo al avance que registre el cumplimiento de las metas programadas.

Comentarios:

C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS
 DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
 ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



CUERNAVACA
SECRETARÍA

Programa: TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto

Clave del Proyecto: TM 107

Unidad Responsable: Dirección General de Egresos

Denominación:	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos.
Interpretación:	Dar atención oportuna a las solicitudes de pago con recurso federal.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de atención	100%	Número de solicitudes de pago con recursos federales atendidas / Número de solicitudes de pago recibidas * 100

Fuente de Información
SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL MES

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Solic. Recibidas:	37	139	137									
Solic. Atendida:	21	118	118									
Porcentaje:	56.76%	84.89%	86.13%									
Semaforo Mensual	Crítico	Aceptable	Aceptable									

Observaciones:	La solicitud de pago se realizará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación.
-----------------------	--

Comentarios:	SE EFECTÚA EL PAGO, EN ATENCIÓN A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO.
---------------------	--

C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal

Clave del Proyecto: TM 108

Unidad Responsable: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Denominación:	Equilibrio en el balance contable y presupuestario.
Interpretación	Muestra la razón porcentual que guarda el Total de Gasto de Operación entre el Total de Egresos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Equilibrio Balance	12	Total de gasto de operación / Total de egresos *100

Fuente de Información
Estado analítico mensual del ejercicio del presupuesto de egresos

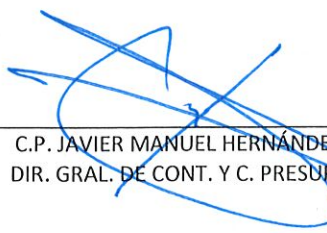
Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%
	0	12	12

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones:	Vigilar la ejecución del gasto en forma programada.
-----------------------	---

Comentarios:	
---------------------	--


 C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
 DIR. GRAL. DE CONT. Y C. PRESUPUESTAL


 LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
 ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal

Clave del Proyecto: TM 108

Unidad Responsable: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias.
Interpretación:	Determina el porcentaje del saldo destinado a la partida 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Descendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje Recurso Municipal	3.20%	Total de egresos en transferencias / Total de egresos * 100

Fuente de Información

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	4.55%	3.90%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.20%
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual												0.00%

Observaciones:	Se considera el 3.20% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo.
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE CONT. Y C. PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Bienes Muebles
Clave del Proyecto: TM 113
Unidad Responsable: Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles	100%	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 * 100

Fuente de Información
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semaforo Mensual	Critico	Critico	Critico									

Observaciones:	Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: en 2016: 808,336.57 en 2017: 477,028.49 Estimado 2018: 660,000
-----------------------	---

Comentarios:	
---------------------	--

L.C. J. ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
-----	----------------------	--------------	----------------

TM 109 Administración del Personal

1	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento	Trimestral	1er. Trimestre 2018		
			115.49%		
2	Tasa de ausentismo laboral	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			125.45%	100.00%	85.19%
			Fallo en la Planeación	Acceptable	Acceptable
3	Tasa de cobertura del programa de inducción	Trimestral	1er. Trimestre 2018		
			100.00%		
4	Porcentaje de quejas y demandas laborales	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable

TM 110 Pensión y Jubilación

1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable

TM 111 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros	Anual	Anual 2018		
			30.52%		
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento	Anual	Anual 2018		
			10.67%		

TM 112 Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

1	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
2	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI	Cuatrimestral	1er. Cuatrimestre 2018		
			0.00%		
			1er. Semestre 2018		



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.	Semestral	1 Aceptable
4	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas	Anual	Anual 2018 0.00%
5	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales	Anual	Anual 2018 0.00%

TM 114 Nomina Jubilados y Pensionados

1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Jose Alejandro Jesus Villarreal Gasca
Tesorero Municipal

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Administración del Personal
Clave del Proyecto: TM 109
Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento.
Interpretación:	Se pretende identificar problemas de insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los procesos de selección y contratación, entre otros.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Trimestral	Rotación Laboral	10%	Número de personal con rotación / total de personal del Ayuntamiento por año *100

Fuente de Información
reportes de movimientos, modificaciones de estructura y co

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	10%	10%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	71	0	0	72	0	0	72	0	0	72
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

2.47%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	82									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	115.49%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación									
Lectura Trimestral	1er. Trim 2018	115.49%	Fallo en la Planeación	2do. Trim 2018	0.00%		3er. Trim 2018	0.00%		4to. Trim 2018	0.00%	

2.86%

Observaciones: La evaluación se realizara trimestralmente, esto dependerá de la política de racionalidad y austeridad presupuestaria, así como la situación económica a que se enfrenta este Ayuntamiento, con una base laboral de 2,865.

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Administración del Personal

Clave del Proyecto: TM 109

Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Tasa de ausentismo laboral.
Interpretación:	Caracterizar los factores del ausentismo laboral por nivel y su comportamiento.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Descendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Tasa Ausentismo Laboral	6.50%	Número de ausencias / Total de trabajadores *100

Fuente de Información
Reportes del registro por huella digital y listas de asistencia

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	7.30%	7.00%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.55%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.55%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.69%	0.54%	0.46%									
Porcentaje:	125.45%	100.00%	85.19%									
Semaforo Mensual	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable									

Observaciones:	Con este indicador se pretende crear estrategias para reducir el ausentismo laboral del trabajador y con ello mejorar su desempeño, para ello se tomará una muestra del personal con ausencia cada quince días.
-----------------------	---

Comentarios:	Enero: La platilla laboral fue de 4,122 y ausentismo de 285 trabajadores; Febrero: La plantilla Laboral fue de 4,123 y el ausentismo fue de 225 trabajadores; Marzo La platilla laboral fue de 4,144 y ausentismo de 189 trabajadores.
---------------------	--

Yuridia Lagunas Ayala
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto: Administración del Personal
Clave del Proyecto: TM 109
Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Tasa de cobertura del programa de inducción
Interpretación:	Mide los cursos de capacitación impartidos en base a las DNC para el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Calidad	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Trimestral	Tasa Programa Inducción	100%	No. de cursos impartidos / Total de cursos programados * 100

Fuente de Información
Cursos de Capacitación

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	1									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Semestral	1er. Trim 2018	100.00%	Aceptable	2do. Trim 2018	0.00%		3er. Trim 2018	0.00%		4to. Trim 2018	0.00%	

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

Comentarios:	
---------------------	--

Yuridia Lagunas Ayala
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad **Número de Indicador:** 4

Nombre del Proyecto: Administración del Personal
Clave del Proyecto: TM 109
Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Humanos

Denominación: Porcentaje de quejas y demandas laborales.
Interpretación: Mide el porcentaje de acuerdos laborales con el fin de disminuir quejas y demandas laborales.
Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficiencia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Descendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje Queja y Demanda	10.00%	No. de quejas y demandas recibidas / Total de bajas del personal * 100

Fuente de Información
Demandas y Laudos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.83%	0.84%	0.83%									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

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

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala
 Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
 Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad **Número de Indicador:** 1

Nombre del Proyecto: Pensión y Jubilación
Clave del Proyecto: TM 110
Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Humanos

Denominación: Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente.
Interpretación: Se realiza el pago de nómina al personal que se encuentra jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Nómina	100.00%	No. de nóminas pagadas / No. de nóminas programadas para el pago * 100

Fuente de Información
Nómina

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones: Se tienen programado el pago de la nómina quincenal del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el pago del aguinaldo.
 Pago de nómina en ejercicios anteriores: 2015: 26; 2016: 26; 2017: 26; programado para 2018: 26..

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala
 Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
 Enlace Administrativo



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente **Número de Indicador:** 1

Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

Clave del Proyecto: TM 111

Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Denominación: Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros.

Interpretación: Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 2000 "Materiales y suministros".

Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Descendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Material Suministro	3.85%	Total de egresos en materiales y suministros / total de egresos * 100

Fuente de Información
Requisiciones

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	3.90%	3.85%

3.85%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	46,323,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2,161,047.40	4,909,341.95	7,067,234.59									
Porcentaje:	0.18%	0.41%	15.26%									
Semáforo Mensual	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Critico									
Lectura Anual											30.52%	Critico

Observaciones: Se considera el 3.85% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo por \$1,203,209,462.00

Comentarios:

Martín Esparza Gonzalez
Director General de Recursos Materiales y Servicios

Roberto Daniel Rodríguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

Clave del Proyecto: TM 111

Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento.
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 3500 "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Descendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje Obras y Mantenimiento	3.50%	Total de egresos en obras públicas y mantenimiento / total de egresos * 100

Fuente de Información
Requisiciones y Ordenes de Compra

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	4.25%	4.00%

3.50%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	42,112,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	6,264.00	4,486,220.49									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	10.65%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Fallo en la Planeación	Critico									
lectura Anual											10.67%	Critico

Observaciones:	Se considera el 3.50% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo por \$1,203,209,462.00
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

Martin Espanza Gonzalez
Director General de Recursos Materiales y Servicios

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

Clave del Proyecto: TM 112

Unidad Responsable: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Denominación:	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones.
Interpretación	Mide el número de servicios atendidos por asesorías técnicas, solicitudes de servicio de comunicación: claves de usuario, internet, etc.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Calidad	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Descendente
-------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de solicitudes atendidas	100.00%	No. de servicios realizados / Total de servicios solicitados * 100

Fuente de Información
Mantenimientos a Equipos


Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicios Solicitados	150	150	150									
Servicios Realizados	150	150	150									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones:	Atención a los usuarios en el uso de los equipos de cómputo y el manejo de los sistemas informáticos. Solicitudes realizadas en ejercicios anteriores: en 2016: 6,041 en 2017: 3,455 estimadas para 2018: 1,800
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--


Luis Omar Tellez Sanchez
encargado de Despacho de la DGTIYC


Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación
Clave del Proyecto: TM 112
Unidad Responsable: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Denominación:	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI
Interpretación:	Mide el número de procesos internos desarrollados que contribuyen a la mejora de la gestión administrativa de las tecnologías de información y comunicaciones.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Cuatrimestral	Índice del Proceso MAAGTICSI	100.00%	Número de procesos implementados / total de procesos previstos a implementar * 100

Fuente de Información
Procesos y Modificaciones


Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

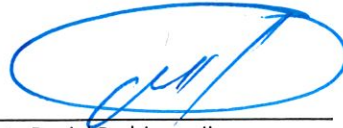
Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Máforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Cuatrimestral	1er Cuatrimestre		0.00%		2do Cuatrimestre		0.00%		3er Cuatrimestre		0.00%	

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

Comentarios:	
---------------------	--


 Luis Omar Tellez Sanchez
 Encargado de Despacho de la DGTIYC


 Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
 Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto: Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

Clave del Proyecto: TM 112

Dirección General de Tecnologías de la Información y

Unidad Responsable: Comunicaciones

Denominación:	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.
Interpretación:	Mide el número de cursos de capacitación impartidos especializados en el desarrollo tecnológico informático actual o de nueva creación.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Semestral	Curso Capacitación	2	Número de cursos impartidos

Fuente de Información
Cursos de Capacitación

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	50	50	2

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Porcentaje:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	0	0									
Porcentaje:	100.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Semestral	1er Semestre 2018				100.00%	Aceptable	2do. Trimestre 2018				0.00%	

Observaciones:

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

Comentarios:

Luis Omar Tellez Sanchez

Encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez

Enlace Administrativo



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración

Número de Indicador: 4

Nombre del Proyecto: Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación
Clave del Proyecto: TM 112
Unidad Responsable: Comunicaciones

Dirección General de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas.
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones académicas tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2018.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de programas funcionando	10%	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100

Fuente de Información
Convenios para Cursos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	3%	7%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones: El presupuesto anual de programas de colaboración académicos se estima en uno. Programas de colaboración en ejercicios anteriores: 2017: 1; programado para 2018: 1.

Comentarios:

Luis Omar Fellez Sanchez
encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración

Número de Indicador: 5

Nombre del Proyecto: Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

Clave del Proyecto: TM 112

Dirección General de Tecnologías de la Información y

Unidad Responsable: Comunicaciones

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales.
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones gubernamentales tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2018.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Calidad	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Tasa Programa Institución Gubernamental	7%	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100

Fuente de Información
programas de colaboración

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	2%	5%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones: El presupuesto anual de programas de colaboración gubernamentales es de 1. Programas de colaboración en ejercicios anteriores: 2017: 1; programado para 2018: 1.

Comentarios:

Luis Omar Tellez Sanchez
Encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Nomina Jubilados y Pensionados
Clave del Proyecto: TM 114
Unidad Responsable: Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente.
Interpretación:	Se realiza el pago de nómina al personal que se encuentra jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Nómina	10.00%	No. de nóminas pagadas / No. de nóminas programadas para el pago * 100

100%

Fuente de Información
nomina

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones: Se tienen programado el pago de la nómina quincenal del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el pago del aguinaldo.
 Pago de nómina en ejercicios anteriores: 2015: 26; 2016: 26; 2017: 26; programado para 2018: 26.

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Yuridia Lagunas Ayala
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo