



3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO
Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPOSITO			
1	Porcentaje de acciones para efectuar el gasto de manera responsable	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Semestral	Anual 5.88% Aceptable
3	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
5	Tramites de gestiones comprobados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de atención a tramites de liberación de recursos de pago de deuda	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banorte)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 3.45% En riesgo



3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A3			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			51.14%
			Riesgo
A4			
1	Porcentaje de avance de la Integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
A5			
1	Tramites de Gestión entregados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			97.98%
			Aceptable

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Fin	Clave del indicador:
---	--	----------------------------	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Tesorero Municipal	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO		Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la Información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente		
Método de cálculo Índice de Información Presupuestal Municipal		Unidad de medida Índice Desempeño		
Meta 2019 92%	Año línea base 2017	Valor línea base 84.70%	Frecuencia de medición Anual	
Medios de Verificación Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Febrero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Marzo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Abril	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Mayo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Junio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Julio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Agosto	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Septiembre	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Octubre	-		-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-	
Diciembre	92.00%		84.70%	92.00%	80.00%	84.69%	80.00%		
Anual	92.00%	0.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.69%	80.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

EL indicador tiene como Propósito mejorar la calidad de información de los Presupuestos Municipales

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Tesorero Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones para efectuar el gasto de manera responsable						Definición: El indicador tiene por objeto considerar las acciones del ejercicio del gasto, para propiciar que los recursos se asignen correctamente					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: Número de acciones del ejercicio del gasto ejecutadas / total de acciones del ejercicio del gasto programadas * 100						Unidad de medida: Porcentaje de acciones del gasto					
Meta 2019 (Anual): 100%		Año línea base:		Valor línea Base Nuevo Indicador:		Frecuencia de medición: Semestral					
Medios de Verificación: Informe de acciones del ejercicio del gasto.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de acciones del ejercicio del gasto programadas	Número de acciones del ejercicio del gasto ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	50.00%	Aceptable
1er Semestre	50.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
2do Semestre	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del indicador: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Tesorero Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda						Definición: Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda					
Dimensión: Economía			Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Descendente				
Método de cálculo: (Presupuesto ejercido / Presupuesto Inicial) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda					
Meta 2019 (Trimestral): 100%		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Informe de deuda pública trimestral											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje reporte informe	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo				90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
1er Trim		17,690,600	17,690,600	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio				90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
2do Trim		17,723,490	17,723,490	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		17,757,275	17,757,275	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
3er Trim		17,757,275	17,757,275	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
4to Trim		0	0	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%	58,171,365	53,171,365	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: Este indicador me permite medir lo que se lleva pagado de la deuda.											

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a tramites de liberación de recursos de pago de deuda			Definición: Muestra el nivel de atención que se le da a los tramites solicitados por las Unidades Responsables del Gasto de la Tesorería Municipal para el pago de deuda. (Indicador bajo demanda)								
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente							
Método de calculo (Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas / Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje Atención SLR's								
Meta 2019 100%	Año línea base 2018	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Mensual								
Medios de Verificación: Expediente de Polizas elaboradas en el mes											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas	Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Marzo	8.34%	3	3	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Abril	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Junio	8.34%	3	3	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Julio	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Septiembre	8.34%	3	3	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	27	27	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											


 C.P. JOSÉ REYNOLD QUIONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL


 LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.2		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)						Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banco del Bajío.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100						Unidad de medida Porcentaje cumplimiento pago					
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Póliza de egresos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	9	9	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.											

D.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.3
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banorte)	Definición: Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banorte
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje cumplimiento pago
Meta 2019: 100%	Año línea base: 2018
Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificación: Póliza de egresos	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	9	9	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Bancas Mifel)		Definición: Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banorte									
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente								
Método de cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje cumplimiento pago									
Meta 2019: 100%	Año línea base: 2018	Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Mensual								
Medios de Verificación: Póliza de egresos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	9	9	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.											


 C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL


 LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Tesorero Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero Institucional					Definición: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.						
Dimensión: Economía			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Descendente					
Método de cálculo: (Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) *100					Unidad de medida: Porcentaje de pago de ADEFAS						
Meta 2019 (Anual) 7%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Semestral					
Medios de Verificación: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Monto de ADEFAS por pagar	Monto de ADEFAS pagado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de accidentes de tránsito	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		553,575,036	32,537,148	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%	5.88%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		0	0	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%		
Anual	7.00%	553,575,036	32,537,148	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%	5.88%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C.P. JOSÉ REYNOLD QUINONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



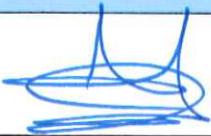
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total					Definición: Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año						
Dimensión: Economía			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Descendente					
Método de cálculo: Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100					Unidad de medida: Porcentaje disminución ADEFAS						
Meta 2019: 3.30%		Año línea base 2018:		Valor línea base: 3.37%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Ingresos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		104,148,288.19	118,569,780	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	114%	Fallo en la planeación
Febrero		158,168,736.78	-98,097,297	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	-62%	Fallo en la planeación
Marzo		114,799,580.76	9,642,645	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	8%	Fallo en la planeación
Abril		90,769,796.60	422,465	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	0%	Aceptable
Mayo		137,689,317.11	792,175	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	1%	Fallo en la planeación
Junio		134,829,041.05	1,207,381	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	1%	Fallo en la planeación
Julio		107,974,371	535,022	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	0%	Aceptable
Agosto		107,179,743	1,984,957	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	2%	Fallo en la planeación
Septiembre		94,306,892	1,144,428	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	1%	Fallo en la planeación
Octubre				0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%		
Noviembre				0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%		
Diciembre				0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%		
Anual	3.30%	1,049,865,766	26,201,556	3.30%	3.37%	3.38%	4.50%	N/A	4.50%	3.45%	En riesgo
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones:											
3.30% de un Ejercicio Fiscal a otro, tomando como referencia el 3.37% del ejercicio 2018											
Nota: 1. En el mes de enero se aplicó contablemente el pago del aguinaldo 2018, realizando las modificaciones pertinentes en el primer trimestre del presente ejercicio. 2. Se encuentra en Semaforo rojo, en virtud de que se pago de más del porcentaje establecido de ADEFAS mensual, en razón de la exigencia de pagos de administraciones anteriores.											

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Tesorero Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.						Definición: Procesos de compra de bienes muebles					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del indicador: Ascendente					
Método de cálculo: Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100						Unidad de medida: Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles					
Meta 2019 (Anual): 100%		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Semestral					
Medios de Verificación: Requisiciones de compra de bienes Muebles											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		20	20	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Acceptable 
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		0	0	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Anual	100.00%	20	20	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Acceptable 
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											


C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL


L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Definición: Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"
Dimensión: Economía	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Metodo de calculo: (Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000) * 100	Unidad de medida: Porcentaje Recurso devengado Bien Mueble
Meta 2019 (Anual): 100%	Año línea base: 2018
Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje trámites atendidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	20,000	0	-	-	-	-	-	-	-	
Febrero	-	220,000	0	-	-	-	-	-	-	-	
Marzo	0.00%	20,000	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	-	
1er Trím	0.00%	260,000	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	0.00%	Fallo en la planeación
Abril	-	20,000	118,448	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	20,000	0	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	50.00%	20,000	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	-	
2do Trím	50.00%	60,000	118,448	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	49.35%	Riesgo
Julio	-	240,000	183,558	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	0.00%	20,000	4,860	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	-	
3er Trím	0.00%	280,000	188,418	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	16.82%	Fallo en la planeación
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	50.00%	-	-	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	-	
4to Trím	50.00%	0	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	-	
Anual	100.00%	600,000	306,866	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	51.14%	Riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal

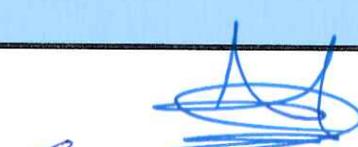
Nota: Una vez que se compraron los bienes indispensables y necesarios para la Tesorería, se obtuvo una economía derivado de la compra consolidada.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUINONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

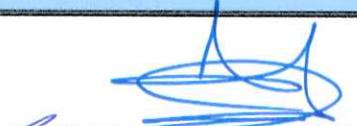
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.						Definición Las URG's reportan el avance físico y financiero de los indicadores que tienen asignados.					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto / total de indicadores contenidos en el IGG) * 100						Unidad de medida Porcentaje de Indicadores del IGG					
Meta 2019 (Anual) 100%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" de la Tesorería Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores contenidos en el IGG	Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje trámites atendidos	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Marzo	25.00%	-	-	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	-	
1er Trím	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	25.00%	-	-	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	-	
2do Trim	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	-	
3er Trím	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	25.00%	-	-	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	-	
4to Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	-	
Anual	100.00%	150	150	80.00%	100.00%	48.00%	76.00%	48.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
											
Observaciones Se elabora un Informe de Gestión Gubernamental de manera trimestral; cuatro en el año.											


C.P. JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL


M. en A. DOMINGO GORIA DELGADO
COORDINADOR TECNICO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 4.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de avance de la Integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería						Definición En base a la información proporcionada por las unidades administrativas que la conforman y remitirla en tiempo y forma al área responsable					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores físicos en el sistema * 100						Unidad de medida Porcentaje de indicadores físicos.					
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores físicos en el sistema	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Marzo	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Abril	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Junio	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Julio	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Septiembre	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%		
Anual	100.00%	450	450	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Será de acuerdo a los reportes de las Unidades Administrativas de la Tesorería Municipal.											


C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL


M. en A. DOMINGO CORIA DELGADO
COORDINADOR TÉCNICO

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca				Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 5	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tramites de gestiones comprobados						Definición El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Número de gestiones comprobadas/número de gestiones entregadas*100						Unidad de medida Porcentaje de Gestiones comprobadas					
Meta 2019 100%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de gestiones entregadas	Número de gestiones comprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Marzo	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Abril	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Junio	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Julio	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	10	10	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Septiembre	8.34%	10	10	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%		
Anual	100.00%	97	97	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Observaciones											

P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO AGUILAR OCHOA
 DIRECTOR GENERAL DE ENLACE
 REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Trámite de Gestión entregados						Definición Se realiza mensualmente trámite de Gestión Social para cada Regidor					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo Número de Gestiones realizadas/ Número de Gestiones programadas *100						Unidad de medida Porcentaje de Gestiones realizadas					
Meta 2019 100%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones programadas	Número de Gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	11	10	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	7.58%	Aceptable
Septiembre	8.34%	11	10	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	7.58%	Aceptable
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%		
Anual	100.00%	99	97	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	97.98%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											


D.F. JOSÉ REYNOLD QUINONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

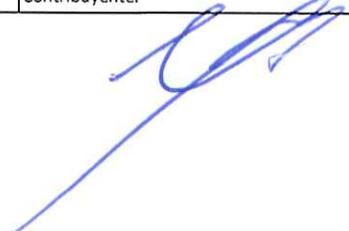

LIC. PABLO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE
REGIDORES

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1			
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00%
			Aceptable
PROPÓSITO			
1			
1	Variación porcentual en la recaudación.	Anual	Acumulado 3er Trimestre -7.31%
			Aceptable
COMPONENTES			
c			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre -11.35%
			Crítico
2	Contribución oportuna del Impuesto Predial	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 53.49%
			Aceptable
3	Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 99.60%
			Aceptable
4	Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 108.03%
			Aceptable
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 92.69%
			Aceptable
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 65.79%
			En riesgo
2	Celebración de convenios de pagos en parcialidades.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 3.50%
			Aceptable
A2			
1	Porcentaje de gestiones realizadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00%
			Aceptable
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 104.69%
			Aceptable
A4			
1	Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 107.90%
			Aceptable





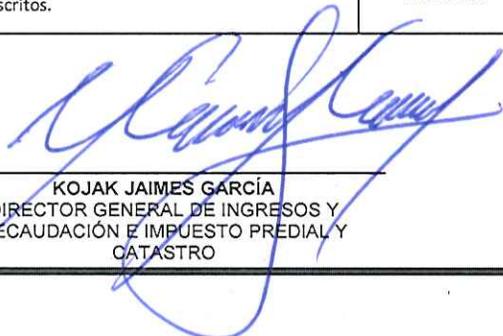
3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Acceptable
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Acceptable



KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y
CATASTRO



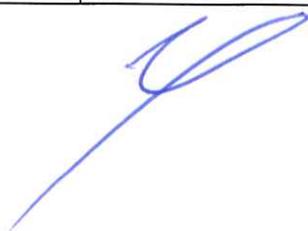
L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA
MUNICIPAL

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	0	0	Anual 0.00%
PROPÓSITO			
1	Variación porcentual en la recaudación.	Anual	Acumulado 3er Trimestre -7.31%
COMPONENTES			
C			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Anual -11.35%
2	Contribución oportuna del Impuesto Predial	Semestral	Anual 53.49%
3	Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 99.60%
4	Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 108.03%
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Anual 92.69%
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.	Semestral	Anual 100.00%
ACTIVIDAD			
A1			
1	Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos	Mensual	Anual 65.79%
2	Celebración de convenios de pagos en parcialidades.	Mensual	Anual 3.50%
A2			
1	Porcentaje de gestiones realizadas	Trimestral	Anual 100.00%
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Anual 104.69%
A4			
1	Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 107.90%





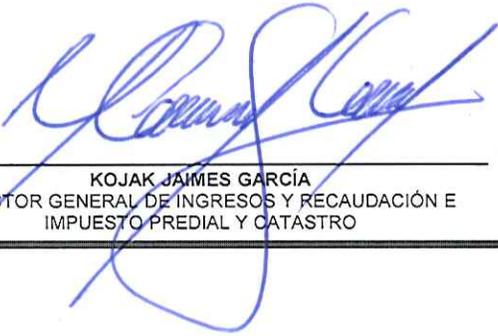
3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Anual 100.00%
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Anual 100.00%



KOJAK JAMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO



L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Fin								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Ley de Ingresos actualizada.						Definición Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100						Unidad de medida Ley de Ingresos Publicada					
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Publicación de la Ley de Ingresos en el Periodico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Ley de Ingresos Publicada	Ley de Ingresos Presentada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Leyde Ingresos Publicada	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%	0	0	85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											
LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON RESULTADO ANUAL, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACIÓN.											

KOJAK JAIMES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E
 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

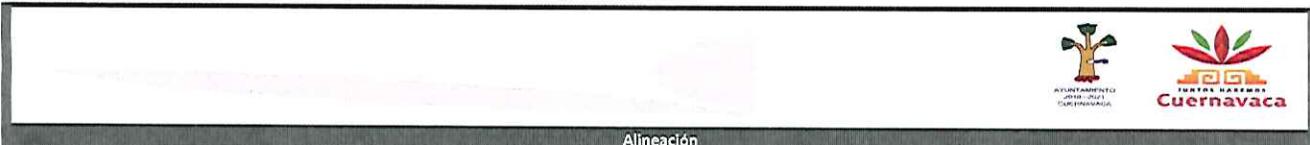


Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.			Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Proposito		Clave del Indicador:	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los Ingresos											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Variación porcentual en la recaudación.						Definición: El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.					
Dimensión: Eficiencia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: ((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) - 1) * 100						Unidad de medida: Índice autonomía financiera					
Meta 2019 15.00 %		Año línea base 2018		Valor línea base 15.00 %		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Autonomía Financiera	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	145,591,309.50	104,148,288.19	-	-	-	-	-	-	-28.47%	Aceptable
Febrero	-	139,470,496.87	158,168,736.78	-	-	-	-	-	-	13.41%	Aceptable
Marzo	-	110,666,822.53	114,799,580.76	-	-	-	-	-	-	3.73%	Aceptable
Abril	-	108,841,574.04	90,769,796.60	-	-	-	-	-	-	-16.60%	Aceptable
Mayo	-	103,868,150.37	137,689,317.11	-	-	-	-	-	-	32.56%	Aceptable
Junio	-	113,365,033.49	134,829,041.05	-	-	-	-	-	-	18.93%	Aceptable
Julio	-	136,404,798.93	107,974,371.32	-	-	-	-	-	-	-20.84%	Aceptable
Agosto	-	115,187,600.22	107,179,742.66	-	-	-	-	-	-	-6.95%	Aceptable
Septiembre	-	159,290,254.38	94,306,891.58	-	-	-	-	-	-	-40.80%	Aceptable
Octubre	-	126,135,532.96		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	125,508,412.93		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-	188,541,326.74		-	-	-	-	-	-		
Anual	15.00%	1,132,686,040.33	1,049,865,766.05	10.00%	15.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	-7.31%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones:											
LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON RESULTADO ANUAL, SIN EMBARGO SE PUEDE OBSERVAR UN COMPORTAMIENTO ACEPTABLE Y DENTRO DEL PORCENTAJE Y METAS CALENDARIZADAS.											

KOJAK JAIMES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los Ingresos.	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Cartera vencida disminuida.		Definición Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo {(Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1} * 100		Unidad de medida Tasa disminución cartera vencida	
Meta 2019 4%	Año línea base 2018	Valor línea base 4%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de lo recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior	Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución cartera vencida	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	Por debajo	Por encima		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	-	33,835,325	29,996,090	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A	-11.35%	Crítico
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	-	0	0	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A		
Anual	4.00%	33,835,325	29,996,090	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A	-11.35%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON CIFRAS SEMESTRALES, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACIÓN.

KOJAK JAMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E
 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

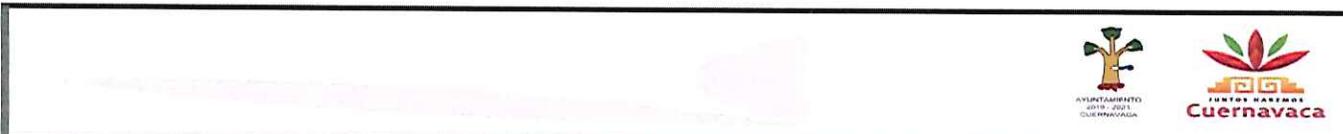


Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos						Definición Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100						Unidad de medida Porcentaje de notificaciones morosos					
Meta 2019 20%		Año línea base 2018		Valor línea base 20%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	0.00%	Critico
Febrero		0	0	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	0.00%	Critico
Marzo		1,366	621	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	45.46%	Aceptable
Abril		753	668	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	88.71%	Aceptable
Mayo		1,270	1,613	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	127.01%	Aceptable
Junio		4,450	915	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	20.56%	Aceptable
Julio		1	1,118	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	111800.00%	Aceptable
Agosto		1,122	547	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	48.75%	Fallo en la planeación
Septiembre		1,076	1,122	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	104.28%	Fallo en la planeación
Octubre				7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%		
Noviembre				7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%		
Diciembre				7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%		
Anual	20.00%	10,038	6,604	90.00%	100.00%	60.00%	89.88%	1.20%	100.00%	65.79%	En riesgo
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones SE REALIZARON NOTIFICACIONES POR ARRIBA DEL PORCENTAJE CALENDARIZADO, POR LO QUE SE REGISTRA UN FALLO EN LA PLANEACIÓN, REBASANDO EL PORCENTAJE DE COMPORTAMIENTO ACEPTABLE.											

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad
--	---	----------------------------	----------------------------------

Clave del Indicador:
1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Celebración de convenios de pagos en parcialidades.		Definición Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos) * 100		Unidad de medida Porcentaje convenios realizados	
Meta 2019	Año línea base 2018	Valor línea base 1.50%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero		0	0	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	0.00%	Crítico
Marzo		621	39	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	6.28%	Aceptable
Abril		668	59	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	8.83%	Aceptable
Mayo		1,613	17	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	1.05%	En riesgo
Junio		915	38	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	4.15%	Aceptable
Julio		1,118	25	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	2.24%	Aceptable
Agosto		547	24	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	4.39%	Aceptable
Septiembre		1,122	29	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	2.58%	Aceptable
Octubre				1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A		
Noviembre				1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A		
Diciembre				1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A		
Anual	1.50%	6,604	231	18.00%	24.00%	12.00%	17.88%	12.00%	0.00%	3.50%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

SE REALIZARON CONVENIOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DENTRO DEL COMPORTAMIENTO DE "ACEPTABLE".

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y
 CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Contribución oportuna del Impuesto Predial						Definición Porcentaje de contribuyentes cumplidos.					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Pago del Impuesto Predial recibidos / Pagos del Impuesto Predial recibidos del semestre anterior) * 100						Unidad de medida Porcentaje de Contribuyentes cumplidos					
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 65%		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Pagos de impuesto predial recibidos semestre anterior	Pago de impuesto predial recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	31,048	14,996	-	-	-	-	-	-	48.30%	Aceptable
Febrero	-	11,186	9,951	-	-	-	-	-	-	88.96%	Aceptable
Marzo	-	4,311	2,574	-	-	-	-	-	-	59.71%	Aceptable
Abril	-	2,924	3,474	-	-	-	-	-	-	118.81%	Aceptable
Mayo	-	1,626	3,473	-	-	-	-	-	-	213.59%	Aceptable
Junio		1,167	3,639	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	311.83%	Aceptable
Julio		1,980	2,648	-	-	-	-	-	-	133.74%	Aceptable
Agosto		2,290	2,354	-	-	-	-	-	-	102.79%	Aceptable
Septiembre		27,238	1,696	-	-	-	-	-	-	6.23%	Critico
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	83,770	44,805	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	53.49%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL SE VE REFLEJADO EN LOS MESES ANTERIORES "ACEPTABLE", DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES DE LOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, A COMPARACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE SE ENCUENTRA LA SEMAFORIZACIÓN EN "CRITICO", COMPARADO CON EL EJERCICIO ANTERIOR, NOS DA UNA DIFERENCIA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PROGRAMADO, DERIBADO QUE EN LA LEY DE INGRESOS SE TENIA CONTEMPLADO INICIAR LA RECAUDACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO 2020 EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y NO INICIO POR DETERMINACIÓN DE CABILDO.											

KOJAK JAIMES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
--	---	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los Ingresos.	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de gestiones realizadas		Definición: Incentivar a la población para el cumplimiento de sus contribuciones.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de Gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje de Gestiones Realizadas	
Meta 2019: 100%	Año línea base: 2018	Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación
Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Marzo	25%	0	0	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	-	
1er Trím	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Abril	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	25%	0	0	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	-	
2do Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Julio	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	25%	3	3	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	-	
3er Trím	25.00%	4	4	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	25%	-	-	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	-	
4to Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	-	
Anual	100.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable



Observaciones:

LA SEMAFORIZACIÓN ES "ACEPTABLE", YA QUE SE REALIZAN LAS RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA SU GESTIÓN Y APROBACIÓN ANTE CABILDO, Y EL TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS, ES EL MISMO DE GESTIONES REALIZADAS.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y
CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Actualización del Padrón de Contribuyentes.		Definición Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo ((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100		Unidad de medida Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	
Meta 2019 50%	Año línea base 2018	Valor línea base 50%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Reporte omitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.			

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior	Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del padrón de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	116,239	115,779	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	49.80%	Acceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	0.00%	
Anual	100.00%	116,239	115,779	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%	99.60%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON CIFRAS SEMESTRALES, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACIÓN.

KOJAK JAMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.		Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 3.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tasa de planos catastrales emitidos.					Definición Elaboración de planos catastrales						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)*100					Unidad de medida Tasa de planos catastrales emitidos.						
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100.00%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior	Total de planos emitidos en el mes actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de planos catastrales emitidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		391	437	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	111.76%	Aceptable
Febrero		437	645	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	147.60%	Aceptable
Marzo		645	583	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.39%	Aceptable
Abril		583	539	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.45%	Aceptable
Mayo		539	670	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	124.30%	Aceptable
Junio		670	511	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	76.27%	Riesgo
Julio		511	559	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.39%	Aceptable
Agosto		559	479	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.69%	Aceptable
Septiembre		479	617	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	128.81%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	4,814	5,040	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	104.69%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones LA SEMAFORIZACIÓN ES "ACEPTABLE", YA QUE SE EMITIERON MAS PLANOS CATASTRALES QUE EL MES ANTERIOR, CUMPLIENDO DE ESTA FORMA CON LAS METAS DEL INDICADOR.											

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.					Definición Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior) * 100					Unidad de medida Tasa de variación de los tramites recibidos para pago del ISABI						
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Total de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Tramites recibidos en el trimestre anterior	Tramites recibidos en el trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de los tramites recibidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	322	381	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	223	227	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	232	283	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
1er Trim	25%	777	891	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	28.67%	Aceptable
Abril	-	252	278	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	270	326	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	284	310	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
2do Trim	25%	806	914	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	28.35%	Aceptable
Julio	-	347	315								
Agosto	-	342	357								
Septiembre	25%	294	295	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
3er Trim	25%	983	967	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	24.59%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
4to Trim	25%	0	0	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%		
Anual		2,566	2,772	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	108.03%	Aceptable
Observaciones											
EN EL TRIMESTRE LOS RESULTADOS SE REFLEJAN "ACEPTABLES" DERIVADO QUE SE REBAZARON LOS TRÁMITES RECIBIDOS CON FORME AL TRIMESTRE ANTERIOR Y DE ACUERDO A LAS METAS DEL COMPORTAMIENTO ACEPTABLE.											

KOJAK JAIMES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y
 CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1
--	---	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.		Definición Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Trámites atendidos en tiempo / Trámites Ingresados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de trámites de ISABI atendidos	
Meta 2019 100%	Año línea base 2018	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites Ingresados	Tramites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites ISABI atendidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		381	381	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Febrero		242	227	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.80%	Acceptable
Marzo		240	240	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Abril		275	278	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	101.09%	Acceptable
Mayo		282	282	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Junio		315	310	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.41%	Acceptable
Julio		287	315	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.76%	Acceptable
Agosto		291	357	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	122.68%	Acceptable
Septiembre		268	395	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	147.39%	Acceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	2,581	2,785	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	107.90%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
EN EL TRIMESTRE LOS RESULTADOS SE REFLEJAN "ACEPTABLES" DERIVADO QUE TODOS LOS TRÁMITES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS METAS CALENDARIZADAS, REBASANDO LAS METAS PROGRAMADAS.

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y
 CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.		Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 5		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de ingresos recaudados.					Definición Recaudar oportunamente los ingresos de los contribuyentes						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo ((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100					Unidad de medida Porcentaje de ingresos recaudados.						
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recaudación, ubicado en la Dirección de Recaudación Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación en el trimestre del año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ingresos recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	145,591,309.50	104,148,288.19	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	139,470,496.87	158,168,736.78	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	110,666,822.53	114,799,580.76	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
1er Trim	25%	395,728,628.90	377,116,605.73	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	23.82%	Aceptable
Abril	-	108,841,574.04	90,769,796.60	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	103,868,150.37	137,689,317.11	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	113,365,033.49	134,829,041.05	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
2do Trim	25%	326,074,757.90	363,288,154.76	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	27.85%	Aceptable
Julio	-	136,404,798.93	107,974,371.32								
Agosto	-	115,187,600.22	107,179,742.66								
Septiembre	25%	159,290,254.38	94,306,891.58	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
3er Trim	25%	410,882,653.53	309,461,005.56	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	18.83%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
4to Trim	25.00%	0.00	0.00	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%		
Anual	100.00%	1,132,686,040.33	1,049,865,766.05	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%	92.69%	Aceptable
Observaciones											
EN EL TERCER TRIMESTRE EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN SE ENCUENTRA EN AMARILLO (EN RIESGO), TODA VEZ QUE LA RECAUDACIÓN BAJO CON RESPECTO A LA RECAUDADA EN EL MISMO TRIMESTRE EN EL AÑO ANTERIOR, Y AUN ASÍ NO LOGRAMOS EL PORCENTAJE DEL COMPORTAMIENTO MÍNIMO ACEPTABLE DEL 20%.											

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1
--	---	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos y Recaudación	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de instalación de módulos		Definición Instalación de módulos extraordinarios (cajas foraneas), en diversos puntos de la ciudad, para la recaudación de los ingresos.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Cajas foraneas programas/cajas foraneas instaladas)*100		Unidad de medida Porcentaje de instalación de módulos	
Meta 2019 100%	Año línea base 2018	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Pública.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	cajas foraneas instaladas	cajas foraneas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de instalación de módulos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	2	2	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
1er Trim	25%	6	6	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Abril	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	1	1	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
2do Trim	25%	4	4	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Julio	-	1	1								
Agosto	-	1	1								
Septiembre	25%	1	1	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
3er Trim	25%	3	3	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%		
Anual	100.00%	13	13	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%	100.00%	Aceptable



Observaciones

EN ESTE TERCER TRIMESTRE EL COMPORTAMIENTO ES ACEPTABLE TODA VEZ QUE DIMOS CUMPLIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE LAS CAJAS Y MÓDULOS FORANEAS RESPECTIVOS.

KOJAK JAIMES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro				

Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.			Definición Coordinar la actualización de los valores de la base gravable así como el registro de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.			Unidad de medida Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	
Meta 2019 100%	Año línea base 2018	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Semestral	
Medios de Verificación Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.				

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Tramites atendidos en el mismo semestre	tramites recibidos en el semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	503	503	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	50.00%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%	503	503	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

LA VALUACION DE ESTE INDICADOR ES CON CIFRAS SEMESTRALES, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACION.

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y
 CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos y Recaudación

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.		Definición Establecer medios de coordinación con instituciones inmersas en la actividad inmobiliaria sean estos particulares, Municipales, Estatales y Federales.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Convenios firmados en el trimestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.		Unidad de medida Porcentaje de convenios concretados.	
Meta 2019 100%	Año línea base 2018	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro.

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Cumplimientos realizados en el trimestre	Convenios firmados en el trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Convenios concretados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	3	3	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
1er Trim	25%	5	5	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Acceptable
Abril	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	2	2	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
2do Trim	25%	6	6	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Acceptable
Julio	-	0	0								
Agosto	-	3	3								
Septiembre	25%	3	3	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
3er Trim	25%	6	6	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Acceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%		
Anual	100.00%	17	17	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable



Observaciones
SE REALIZARON CONVENIOS DE TRABAJO, LOGRANDO UN PORCENTAJE DENTRO DEL COMPORTAMIENTO "ACCEPTABLE".

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y
 CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización			
FIN						
1	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Anual	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	0.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
0.00%						
Aceptable						
PROPÓSITO						
1	Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>98.80%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	98.80%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
98.80%						
Aceptable						
COMPONENTES						
C						
1	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Semestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>27.70%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	27.70%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
27.70%						
Aceptable						
2	Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	100.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
100.00%						
Aceptable						
3	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>88.41%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	88.41%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
88.41%						
Aceptable						
4	Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos	Anual	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	100.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
100.00%						
Aceptable						
5	Índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Anual	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	0.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
0.00%						
Aceptable						
6	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	100.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
100.00%						
Aceptable						
ACTIVIDADES						
A1						
1	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>-12.14%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	-12.14%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
-12.14%						
Aceptable						
A2						
1	Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	100.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
100.00%						
Aceptable						
2	Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	100.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
100.00%						
Aceptable						
3	Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios correctos.	Mensual	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>0.35%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	0.35%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
0.35%						
Aceptable						
A3						
1	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados	Trimestral	<table border="1"> <tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr> <tr><td>89.44%</td></tr> <tr><td>Aceptable</td></tr> </table>	Acumulado 3er Trimestre	89.44%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
89.44%						
Aceptable						



3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO
Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A4			
1	Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			11.90%
			Acceptable
A5			
1	Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			437
			Acceptable
2	Evaluaciones realizadas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico
3	Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Acceptable
4	Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Acceptable
A6			
1	Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Acceptable
2	Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Acceptable

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

31
L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:
---	--	----------------------------	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.		Definición: Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC		Unidad de medida: Número absoluto (promedio)	
Meta 2019: 90%	Año línea base: 2018	Valor línea base: 90%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica <http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia>

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Febrero	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Marzo	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Abril	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Mayo	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Junio	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Julio	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Agosto	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Septiembre	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable
Octubre	-								
Noviembre	-								
Diciembre	-								
Anual	90.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental					Definición El indicador mide el porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Numero de Informes Publicados / Total de Informes)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2019 90%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado de Normatividad Contable-Gubernamental http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Numero de Informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		49	49	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		72	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.22%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		46	46	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	90.0%	167	165	80.0%	100.0%	60.0%	79.0%	60.0%	N/A	98.8%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Definición: Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Descendente	
Metodo de calculo: Información de alertas municipales	Unidad de medida: Índice emitido por la SHCP
Meta 2019: 27.20%	Año línea base: 2018
Valor línea base: 27.7%	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificación: Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluación	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1er Semestre		27.70%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	27.70%	Aceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre		0.00%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	0.00%	
Anual	27.20%	27.70%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	27.70%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Si se cumple con todos los pagos se pretende disminuir la calificación de endeudamiento de 27.7% en cada semestre; la calificación publicada corresponde a la publicación del 4to trimestre 2018. EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES DEBIDO A QUE ES UN INDICADOR SEMESTRAL.

8
C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

3
L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Tasa de Disminución de la Deuda Pública		Definición: El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2019 equivalente a \$70,963,449.82 (Setenta Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.).	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente	
Método de cálculo: 100%-(Saldo de la deuda trimestral 2019/Saldo de la deuda final 2018) * 100		Unidad de medida: Tasa de disminución	
Meta 2019: 16.16%	Año línea base: 2018	Valor línea base: 16.16%	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 2018	Saldo de la deuda trimestral 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo											
1er Trím		437,393,929.02	419,703,329.24	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-4.04%	Aceptable
Abril											
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio											
2do Trím		437,393,929.02	401,979,889.42	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-4.05%	Aceptable
Julio											
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre											
3er Trím		437,393,929.02	384,222,614.48	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-4.05%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím		0.00	0.00	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	0.00%	
Anual	16.16%	437,393,929.02	384,222,614.48	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-12.14%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Se pretende disminuir la deuda al mismo ritmo del año pasado en 4.04% por trimestre, cumpliendo con todos los pagos mensuales se cumple la meta.

8

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

31

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.		Definición: Corte de Caja emitida	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Cantidad de cortes de caja entregados / Cortes de caja programados)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2019: 100%	Año línea base: 2018	Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificación: Informes en materia de Contabilidad publicados en la página web oficial del Municipio de Cuernavaca. http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=19493			

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1								
Febrero		1	1								
Marzo		1	1								
1er Trím		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		1	1								
Mayo		1	1								
Junio		1	1								
2do Trím		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1	1								
Agosto		1	1								
Septiembre		1	1								
3er Trím		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 2.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Definición: Integrar los 45 reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2019: 100%	Año línea base: 2018
Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificación: Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Número de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Reportes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		35	35	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	125	125	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total del número de informes emitidos puede variar trimestralmente

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente				Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del indicador: 2,2	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador: Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.						Definición: Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Numero de disposiciones emitidas en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental	Numero de disposiciones emitidas en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: Las disposiciones en materia de contabilidad Gubernamental puede variar											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios correctos.						Definición: Revisión de disposiciones contables.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Descendente					
Método de calculo: (Numero de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2019: 3%		Año línea base: Nuevo Indicador		Valor línea base: N/A		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Numero de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1,803	11	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.61%	
Febrero		2,928	21	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.72%	
Marzo		3,568	29	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.81%	
Abril		3,506	17	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.48%	
Mayo		5,136	10	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.19%	
Junio		4,287	4	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.09%	
Julio		5,362	13	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.24%	
Agosto		4,994	15	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.30%	
Septiembre		5,625	12	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.21%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	3.00%	37,219	132	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.35%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C.P. LUIS ANGELO NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de pagos oportunos			Definición: Pagos oportunos realizados								
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente								
Método de cálculo: (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje								
Meta 2019: 80%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral								
Medios de Verificación: Sistema de Gestión Financiera (INEGO)											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de pagos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		250	240								
Febrero		520	493								
Marzo		590	563								
1er Trím		1,360	1,296	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.29%	Acceptable
Abril		166	127								
Mayo		667	561	-	-	-	-	-	-		
Junio		470	370								
2do Trím		1,303	1,058	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	81.20%	Acceptable
Julio		664	585								
Agosto		669	617								
Septiembre		569	480								
3er Trím		1,902	1,682	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.43%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	80.00%	4,565	4,036	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.41%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible											

C.P. MARCIA JAIMES AVILES
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

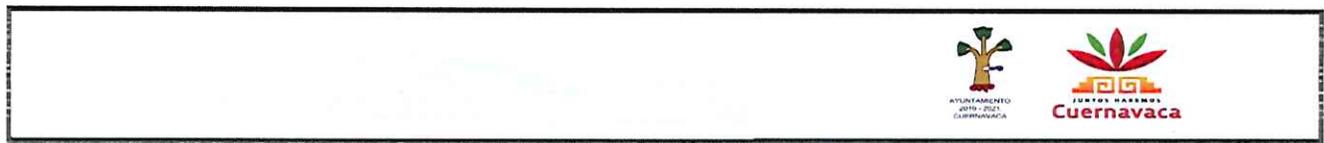


Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados						Definición: Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
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 de Solicitudes de Liberación					
Meta 2019 100%		Año línea base 2018		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		49	49								
Febrero		56	56								
Marzo		199	199								
1er Trim		304	304	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		466	411								
Mayo		102	91								
Junio		126	96								
2do Trim		694	598	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.17%	Aceptable
Julio		152	128								
Agosto		200	182								
3er Trim		508	445	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.60%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0								
Anual	100.00%	1,506	1,347	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	0.00%	89.44%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones: La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible											

C.P. MARCIA JAIMES AVILES
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos		Definición: Este indicador refleja el grado de cumplimiento en la entrega del Proyecto de Presupuestos al Cabildo para su aprobación
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100		Unidad de medida: Porcentaje cumplimiento entrega presupuesto
Meta 2019: 100%	Año línea base: 2018	Valor línea base: 100%
Medios de Verificación: Oficio de entrega de Cuenta Pública, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal		Frecuencia de medición: Anual

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de Presupuesto programado	Proyecto de Presupuesto entregado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Definición Emisión de reporte de proyección presupuestal.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Descendente	
Método de cálculo (Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100	
Meta 2019 10%	Año línea base Nuevo Indicador
Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias con proyección no adecuada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de dependencias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		14	0	22.00%	10.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Febrero		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Marzo		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Abril		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Mayo		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Junio		14	2	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	14.29%	Aceptable
Julio		14	3	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	21.43%	Aceptable
Agosto		14	4	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	28.57%	En riesgo
Septiembre		14	6	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	42.86%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	10.00%	14	15	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	11.90%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación										
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 5	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Índice sobre el avance de la Iniciativa PbR-SED					Definición Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.					Unidad de medida Índice					
Meta 2019 43%		Año línea base 2018		Valor línea base 43%		Frecuencia de medición Anual				
Medios de Verificación Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice sobre el avance	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Febrero		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Marzo		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Abril		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Mayo		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Junio		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Julio		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Agosto		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Septiembre		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Acceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	43%	0.00%	60.00%	90.00%	15.00%	58.50%	15.00%	N/A	0	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones										

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación										
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Personal capacitado en materia de Pbr-SED Incrementado			Definición Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de Pbr-SED son capacitados							
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo Número de servidores públicos capacitados en materia de Pbr-SED.			Unidad de medida Número absoluto							
Meta 2019 240	Año línea base 2018	Valor línea base 240	Frecuencia de medición Trimestral							
Medios de Verificación Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores públicos capacitados en materia de Pbr-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número absoluto	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo		110								
1er Trím		110	20	N/A	10	19	10	N/A	110	Acceptable
Abril										
Mayo										
Junio		123								
2do Trím		123	20	N/A	10	19	10	N/A	123	Acceptable
Julio		152								
Agosto		20								
Septiembre		32								
3er Trím		204	20	N/A	10	19	10	N/A	204	Acceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4to Trím		0	20	N/A	10	19	10	N/A		
Anual	240	437	80	100	40	79	40	N/A	437	Acceptable
Observaciones En 2018 se capacitaron en promedio mensualmente 20 servidores públicos, para 2019 se desea incrementar esta base en todo lo posible.										

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Evaluaciones realizadas.						Definición: Evaluaciones de Programas y/o proyectos presupuestarios son realizadas					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2019: 100%		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
2do Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
No se realizaron evaluaciones de Programas o Proyectos.											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.3
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.		Definición: La Programación de acciones de evaluación es cumplida.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Metas realizadas / metas programadas * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2019: 100%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificación: Plan Anual de Evaluaciones que se encuentra en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Metas programadas	Metas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

No se publicó un Programa Anual de Evaluaciones por lo que no se programaron acciones a realizar.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



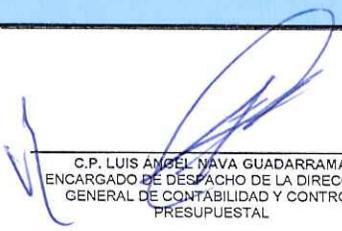
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente			Sub Programa: No Aplica			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.4	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.						Definición: Aspectos susceptibles de Mejora son publicados.					
Dimensión: Eficacia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: Aspectos susceptibles de mejora publicados / los programados * 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2019: 100%		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Convenio de Aspectos Susceptibles de Mejora que se encuentra publicado en la página oficial del Municipio de Cuernavaca.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Los programados	Aspectos susceptibles de mejora publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones: No se realizaron evaluaciones por lo que no se programaron publicaciones de Aspectos de Mejora.											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 6		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna						Definición: El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Informes de Gestión entregados al Congreso / Informes de Gestión programados) x 100						Unidad de medida: Porcentaje de Informes presentados					
Meta 2019: 100%		Año línea base: 2018		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Oficios de entrega de Informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestión programados	Informes de Gestión entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semaforzación 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero				-	-			-	-		
Marzo											
1er Trim		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo				-	-			-	-		
Junio											
2do Trim		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	1	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Semaforzación (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: Se presentan un total 4 informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado. Se presentará 1 Informe de manera Trimestral.											


 C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL


 L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados						Definición: Integración de indicadores físicos de las dependencias.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Informes de indicadores físicos integrados/informes de indicadores físicos recibidos) x 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2019: 100%		Año línea base: 2018		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Reporte Impreso del Informe de Indicadores Físicos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores físicos recibidos	Informes de indicadores físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Febrero		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Marzo		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Abril		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Mayo		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Junio		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Julio		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Agosto		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Septiembre		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	135	135	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente			Sub Programa: No Aplica			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del indicador: 6.2	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de Informes de Indicadores financieros reportados integrados.						Definición: Integración de indicadores financieros de las dependencias.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2019: 100%		Año línea base: 2018		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Reporte Impreso del Informe de Gestión Gubernamental											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Observaciones:											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 MUNICIPAL