



4to 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
PROPÓSITO			
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 11.35% 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 -83.42% Aceptable



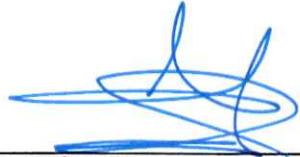
4to Trimestre 2019

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
			177.85%
			Acceptable
A4			
1	Porcentaje de avance de la Integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Acceptable
A5			
1	Tramites de Gestión entregados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			98.46%
			Acceptable


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: 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 / Falso en la planeación		Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Febrero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Marzo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Abril	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Mayo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Junio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Julio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Agosto	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Septiembre	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Octubre	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Noviembre	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Acceptable
Diciembre	92.00%	0.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.69%	80.00%	-	Acceptable
Anual	92.00%	0.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.69%	80.00%	0.00%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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

El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., en el ejercicio 2019 no realizó evaluación de desempeño del Municipio, la última evaluación que aparece es del 2017.

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: 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	Semafización
				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%	Acceptable
1er Semestre	50.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	50.00%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
2do Semestre	50.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	50.00%	Acceptable
Anual	100.00%	6	6	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	60.00%	100.00%	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: 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											
Medios calendarizados											
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		17,792,135	17,792,135	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
4to Trim		17,792,135	17,792,135	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	70,963,500	70,963,500	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 QUINONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA 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 crítico / 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%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Noviembre	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Diciembre	8.34%	3	3	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Anual	100.00%	36	36	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 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: 1.2
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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 Centables	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%	Acceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Octubre	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Noviembre	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Diciembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Anual	100.00%	12	12	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Acceptable

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

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: 1.3		
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%	Acceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Octubre	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Noviembre	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Diciembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Anual	100.00%	12	12	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
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

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: 1.4		
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 (Banca 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%	Acceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Octubre	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Noviembre	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Acceptable
Diciembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Acceptable
Anual	100.00%	12	12	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
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

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: 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	Semaforización
				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	-		30,283,916	-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		521,037,887	30,283,916	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%	5.81%	Aceptable
Anual	7.00%	553,575,036	62,821,064	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%	11.35%	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: 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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		104,148,288.19	118,569,780	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	14%	Crítico
Febrero		158,168,736.78	98,097,297	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-38%	Aceptable
Marzo		114,799,580.76	9,642,645	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-92%	Aceptable
Abril		90,769,796.60	422,465	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-100%	Aceptable
Mayo		137,689,317.11	792,175	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-99%	Aceptable
Junio		134,829,041.05	1,207,381	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-99%	Aceptable
Julio		107,974,371	535,022	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-100%	Aceptable
Agosto		107,179,743	1,984,957	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-98%	Aceptable
Septiembre		94,306,892	1,144,428	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-99%	Aceptable
Octubre		162,901,823	404,334	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-100%	Aceptable
Noviembre		145,316,524	598,290	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-100%	Aceptable
Diciembre		203,927,013	25,516,886	3.30%	3.37%	3.38%	4.00%	N/A	4.00%	-87%	Aceptable
Anual	3.30%	1,562,021,125	259,015,659	3.30%	3.37%	3.38%	4.50%	N/A	4.50%	-83%	Aceptable
Semafización (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 Semáforo 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

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: 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	Sematorización
				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%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-	161	80	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		72	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		9	-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		161	161	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	181	181	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Sematorización (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			
Método de cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 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 Ejecutadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / 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	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
1er Trim	0.00%	260,000	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	0.00%	Peligro
Abril		20,000	118,448								
Mayo	-	20,000	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	20,000	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
2do Trim	50.00%	60,000	118,448	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	49.35%	Aceptable
Julio		240,000	183,558								
Agosto	-	20,000		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	0.00%	20,000	4,860	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
3er Trim	0.00%	280,000	188,418	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	16.82%	Peligro
Octubre		20,000	77,593								
Noviembre	-	20,000	775,771	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	20,000	13,600	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
4to Trim	50.00%	60,000	866,964	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	361.23%	Aceptable
Anual	100.00%	660,000	1,173,830	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	100.00%	177.85%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal											
Nota: Surgió la necesidad de adquirir de 2 servidores tipo rack para el cobro del impuesto predial, solicitados por la Dirección General de Ingreso, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.											

C.P. JOSÉ REYNOLD QUINONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

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

Ficha Técnica del Indicador



Asignación											
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											
Notas 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 Trim	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 Trim	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%		
4to Trim	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Anual	100.00%	200	200	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. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLÁCE 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: 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	Semaforización
				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%	Aceptable
Febrero	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Anual	100.00%	600	600	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Semaforización (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

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: 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 comprobadas					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 critico / 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%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Noviembre	8.33%	10	10	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Diciembre	8.34%	10	10	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Anual	100.00%	128	128	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
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	Clava 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%	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%	11	10	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	7.58%	Acceptable
Septiembre	8.34%	11	10	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	7.58%	Acceptable
Octubre	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Acceptable
Noviembre	8.33%	10	10	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Acceptable
Diciembre	8.34%	10	10	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Acceptable
Anual	100.00%	130	128	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	88.46%	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



4to Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

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

No.	Nombre del indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Variación porcentual en la recaudación.	Anual	Acumulado 4to Trimestre 2.65% Aceptable
COMPONENTES			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 8.90% Aceptable
2	Contribución oportuna del Impuesto Predial	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 76.14% En riesgo
3	Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 100.03% Aceptable
4	Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 106.10% Aceptable
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 99.31% Aceptable
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 99.44% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 64.55% Aceptable
2	Celebración de convenios de pagos en parcialidades.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 3.59% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de gestiones realizadas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 99.52% Aceptable



4to Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO
Tesorería Municipal

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

Nº.	Nombre del indicador	Periodicidad	Semaforización
A4			
1	Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre
			108.59%
			Acceptable
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Acumulado 4to 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 TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Línea:		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 Periódico 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		Ley de Ingresos Publicada	Sematización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-	0	1	85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Noviembre	-	0	0	85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Diciembre	100.00%	0	0	85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Anual	100.00%	0	1	85.00%	100.00%	80.00%	85.99%	80.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Sematización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											
ESPERANDO AÚN RESPUESTA PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; EL 01 DE OCTUBRE SE PRESENTÓ LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ATENDIENDO OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONGRESO, AÚN ESTAMOS EN ESPERA DE SU APROBACIÓN.											

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

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: 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: FI Municipio Incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.							
Dimensión: Eficiencia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de calculo: {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	Semáforización		
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima				
Enero	-	145,591,309.50	104,148,288.19	-	-	-	-	-	-	-28.47%	Acceptable		
Febrero	-	139,470,496.87	158,168,736.78	-	-	-	-	-	-	13.41%	Acceptable		
Marzo	-	110,666,822.53	114,799,580.76	-	-	-	-	-	-	3.73%	Acceptable		
Abril	-	108,841,574.04	90,769,796.60	-	-	-	-	-	-	-16.60%	Acceptable		
Mayo	-	103,868,150.37	137,689,317.11	-	-	-	-	-	-	32.56%	Acceptable		
Junio	-	113,365,033.49	134,829,041.05	-	-	-	-	-	-	18.93%	Acceptable		
Julio	-	136,404,798.93	107,974,371.32	-	-	-	-	-	-	-20.84%	Alerta		
Agosto	-	115,187,600.22	107,179,742.66	-	-	-	-	-	-	-6.95%	Alerta		
Septiembre	-	159,290,254.38	94,306,891.58	-	-	-	-	-	-	-40.80%	Critico		
Octubre	-	129,016,212.97	162,901,822.29	-	-	-	-	-	-	26.26%	Acceptable		
Noviembre	-	129,648,654.66	145,316,523.87	-	-	-	-	-	-	12.08%	Acceptable		
Diciembre	-	130,281,096.36	203,927,012.53	-	-	-	-	-	-	56.53%	Acceptable		
Anual	15.00%	1,521,432,004.32	1,562,011,124.74	10.00%	15.00%	5.00%	-9.00%	5.00%	N/A	2.65%	Acceptable		
Semáforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 													
Observaciones:													
SE OBSERVA UN COMPORTAMIENTO ACEPTABLE Y DENTRO DEL PORCENTAJE Y METAS CALENDARIZADAS.													

KOJAK JAIMES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACION 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	-	-	-	-	-	-		
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	-	29,996,090	39,518,514	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A	31.75%	Aceptable
Anual	4.00%	63,831,415	69,514,604	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A	8.90%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

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: 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 cálculo (Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100			Unidad de medida Porcentaje de notificaciones morosas								
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 requerimientos emitidos a contribuyentes	Número de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Per debajo	Per encima		
Enero		0	0	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Febrero		0	0	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Marzo		1,366	621	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	45.46%	Acceptable
Abril		1,498	668	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	44.59%	Acceptable
Mayo		2,100	1,613	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	76.81%	Acceptable
Junio		4,937	915	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	18.53%	Acceptable
Julio		4,023	1,118	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	27.79%	Acceptable
Agosto		4,027	547	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	13.58%	Acceptable
Septiembre		4,556	1,122	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	24.63%	Acceptable
Octubre		8,008	2,158	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	26.95%	Acceptable
Noviembre		7,164	1,315	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	18.36%	Acceptable
Diciembre		5,849	204	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	3.49%	Critico
Anual	20.00%	15,926	10,281	90.00%	100.00%	60.00%	85.88%	1.20%	6.30%	64.55%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

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.	Semaforización
				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		2,158	33	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	1.53%	Aceptable
Noviembre		1,315	32	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	2.43%	Aceptable
Diciembre		204	73	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	35.78%	Aceptable
Anual	1.50%	10,281	369	18.00%	24.00%	12.00%	17.88%	12.00%	0.00%	3.59%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

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



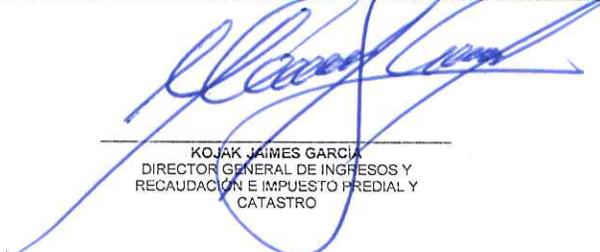
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.		Programa Sectorial: Política Financiera, Finanzas Sanas.			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 2		
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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 cálculo: (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	Semafización
				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%	Crítico
Octubre	-	7,646	14,506	-	-	-	-	-	-	189.72%	Aceptable
Noviembre	-	8,615	7,087	-	-	-	-	-	-	82.26%	Aceptable
Diciembre	-	15,428	21,518	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	139.47%	Aceptable
Anual	100.00%	115,459	87,916	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	76.14%	En riesgo
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones:											

RODRIK 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

Asignación											
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 Trim	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 Trim	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 Trim	25.00%	4	4	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Octubre	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%	1	1	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
4to Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Anual	100.00%	11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
											
Observaciones: - Octubre se gestiona y publica la RCG/015/2019; donde se autoriza un estímulo fiscal por el importe del pago de Impuesto Predial Anticipado para el Ejercicio 2020. - Noviembre se gestiona y publica RCG/016/2019; donde se autoriza la condonación por multas y recargos por refrendo extemporáneo de Licencias de Anuncio de los llamados giros rojos para el Ejercicio Fiscal 2019. - Diciembre se presente y realizan gestiones ante el Congreso del Estado para la aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020.											


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: 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 cálculo: ((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 emitido 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	Sematorización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
1er Semestre	50.00%	116,239	115,779	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	49.80%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Octubre	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	-	115,795	116,336	-	-	-	-	-	-	-	
2do Semestre	50.00%	115,795	116,336	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	50.23%	Aceptable
Anual	100.00%	232,034	232,115	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%	100.03%	Aceptable

Sematorización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
El comportamiento es aceptable, debido a que hubo incremento en el padrón de contribuyentes, y el porcentaje, oscila dentro de los parametros correspondientes.

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



Atribución				
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 cálculo (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	Semaforización
				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%	En 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		616	509	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.63%	Aceptable
Noviembre		509	470	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.34%	Aceptable
Diciembre		470	359	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	76.38%	En riesgo
Anual	100.00%	6,409	6,372	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.32%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
Durante el mes de Diciembre, se tramitaron menos planos catastrales, por eso, se considera en riesgo, ya que la tasa de planos esta en 6.37% que oscila dentro del rango de 5.00-7.49%. La semaforización anual, es aceptable, ya que de los 12 meses, solo 4 se presentaron en riesgo, teniendo como resultado 8.93%

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: 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	Semaforzación
				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	-	280	310	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	282	296	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%	363	318	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
4to Trim	25%	925	932	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.19%	Aceptable
Anual		3,491	3,704	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	106.10%	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
 RECAUDACION E IMPUESTO PREDIAL Y
 CATASTRO

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

Ficha Técnica del Indicador



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 calculo (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	Trámites ingresados	Trámites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites ISABI atendidos.	Semaforización
				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		297	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		288	318	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	110.42%	Acceptable
Noviembre		284	296	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	104.23%	Acceptable
Diciembre		270	218	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	117.75%	Acceptable
Anual	100.00%	3,423	3,717	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	108.59%	Acceptable

Semaforización (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 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: 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 calculo: $((\text{Recaudación en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$	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	Semafización
				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%	10%	19%	10%	N/A		
1er Trim	25%	395,728,628.90	377,116,605.73	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A	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%	10%	19%	10%	N/A		
2do Trim	25%	326,074,757.90	363,288,154.76	20%	25%	10%	19%	10%	N/A	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%	10%	19%	10%	N/A		
3er Trim	25%	410,882,653.53	309,461,005.56	20%	25%	10%	19%	10%	N/A	18.83%	En riesgo
Octubre	-	126,135,532.96	162,901,822.29	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	125,508,412.93	145,316,523.87	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%	188,541,326.74	203,927,012.53	20%	25%	10%	19%	10%	N/A		
4to Trim	25.00%	440,185,272.63	512,145,358.69	20%	25%	10%	19%	10%	N/A	29.05%	Aceptable
Anual	100.00%	1,572,371,312.96	1,562,011,124.74	80.0%	100.0%	60.0%	79.0%	79.0%	N/A	99.31%	Aceptable



Observaciones

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



Municipio											
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 Publica.											
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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	2	2	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A		
1er Trim	25%	6	6	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A	25.00%	Aceptable
Abril	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	1	1	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A		
2do Trim	25%	4	4	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A	25.00%	Aceptable
Julio	-	1	1								
Agosto	-	1	1								
Septiembre	25%	1	1	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A		
3er Trim	25%	3	3	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A	25.00%	Aceptable
Octubre	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%	2	2	20%	25%	10%	19.00%	10%	N/A		
4to Trim	25.00%	6	6	20%	25%	10%	19%	10%	N/A	25.00%	
Anual	100.00%	19	19	80%	100%	40%	76%	66%	0.00%	100.00%	Aceptable
Observaciones											

KODAK 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



Administración				
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 cálculo (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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padrón de contribuyentes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	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	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-	750	743	-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50.00%	750	743	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	49.53%	Aceptable
Anual	100.00%	1253	1246	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%	99.44%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

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



Municipio											
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 2010 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	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	N/A	25.00%	Acceptable
1er Trim	25%	5	5	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	N/A	25.00%	Acceptable
Abril	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	2	2	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	N/A		
2do Trim	25%	6	6	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	N/A	25.00%	Acceptable
Julio	-	0	0								
Agosto	-	3	3								
Septiembre	25%	3	3	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	N/A		
3er Trim	25%	6	6	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	N/A	25.00%	Acceptable
Octubre	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%	0	0	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	N/A		
4to Trim	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	N/A	25.00%	Acceptable
Anual	100.00%	19	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Observaciones											
NOVIEMBRE: 118ª Junta Local Catastral, Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Catastral, DICIEMBRE: Quinta Sesión Extraordinaria de Fraccionamientos y Condominios, Sesión Extraordinaria de Cabildo Aprobación de la Tabla de Valores, Mesas de trabajo con SAPAC											

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

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	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 99.06% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 25.37% Aceptable
2	Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 87.16% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos	Anual	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
5	Índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Anual	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Crítico
6	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDADES			
A1			
1	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre -5.41% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 105.29% Aceptable
2	Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios correctos.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 0.26% Aceptable
A3			
1	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 88.71%

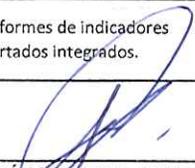


4to Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

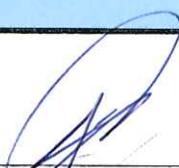
Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
	aplicados		Aceptable
A4			
1	Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 31.75% En riesgo
A5			
1	Personal capacitado en materia de Pbr-SED incrementado	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 437 Aceptable
2	Evaluaciones realizadas.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Crítico
4	Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Crítico
A6			
1	Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
 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: 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 Preguntada	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		0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable	
Noviembre		0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Acceptable	
Diciembre		100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Fallo de la planeación	
Anual	90.00%	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Fallo de la planeación	
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: Proposito	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 calculo (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	Semaforización
				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%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		72	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.22%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		46	46	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		46	46	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Anual	90.0%	213	211	80.0%	100.0%	60.0%	79.0%	60.0%	N/A	99.06%	Acceptable

Semaforización (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				
Método de cálculo: 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%	Acceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre		25.37%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	25.37%	Acceptable
Anual	27.20%	25.37%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	25.37%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones: El cumplimiento puntual de los pagos correspondientes a la deuda pública, disminuyen la calificación de endeudamiento emitido por la SHCP. La última calificación corresponde al segundo trimestre 2019, publicada el 27 de septiembre del año antes mencionado.										

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



Alimentación				
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		437,393,929.02	366,430,479.20	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-5.41%	Aceptable
Anual	16.16%	437,393,929.02	366,430,479.20	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-5.41%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:
El pago puntual de las amortizaciones de la Deuda Pública, permitieron el cumplimiento de la meta anual programada.

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: 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 de 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	Sematorización
				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		1	1								
Noviembre		1	1								
Diciembre		1	1								
4to Trím		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	12	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Sematorización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. LUIS ANSEL 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	Semafización
				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		45	54	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	120.00%	Fallo de la planeación
Anual	100.00%	170	179	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	105.29%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
El total del número de Informes emitidos puede variar trimestralmente.
Que el número de reportes es por medio del cierre anual y hay un aumento en los mismos.

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



Atribución				
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 (Número 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	Número de disposiciones emitidas en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización
				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%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	19	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable

Semaforización (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 Polizas 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 Polizas	Numero de Pólizas Ajustadas	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		1,803	11	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.61%	Acceptable
Febrero		2,928	21	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.72%	Acceptable
Marzo		3,568	29	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.81%	Acceptable
Abril		3,506	17	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.48%	Acceptable
Mayo		5,136	10	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.19%	Acceptable
Junio		4,287	4	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.09%	Acceptable
Julio		5,362	13	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.24%	Acceptable
Agosto		4,994	15	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.30%	Acceptable
Septiembre		5,635	12	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.21%	Acceptable
Octubre		6,233	3	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	105.00%	0.05%	Acceptable
Noviembre		7,597	9	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	205.00%	0.12%	Acceptable
Diciembre		8,161	10	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	305.00%	0.12%	Acceptable
Anual	3.00%	59,210	154	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.26%	Acceptable
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: 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	Sematorización
				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%	Aceptable
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%	Aceptable
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%	Aceptable
Octubre		708	586								
Noviembre		530	353	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		893	861								
4to Trím		2,131	1,800	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	84.47%	Aceptable
Anual	80.00%	6,896	5,836	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.16%	Aceptable
Sematorización (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
DIRECTORA DE EGRESOS

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA 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 Trím		304	304	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Abril		466	411								
Mayo		102	91								
Junio		126	96								
2do Trím		694	598	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.17%	Acceptable
Julio		152	128								
Agosto		200	182								
Septiembre		156	135								
3er Trím		508	445	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.60%	Acceptable
Octubre		191	162								
Noviembre		101	91								
Diciembre		289	262								
4to Trím		585	508	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.84%	Acceptable
Anual	100.00%	2,091	1,855	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.71%	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
DIRECTORA 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%	Frecuencia de medición: Anual
Medios de Verificación: Oficio de entrega de Cuenta Pública, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal			

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		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Noviembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Diciembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
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:
Se remitió el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, para su respectivo análisis y dictamen de Cabildo mediante oficio TM/DGReIPyC/7403/2019, de fecha 11 de septiembre 2019.

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



Atribución				
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 de 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			Unidad de medida: Porcentaje	
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		14	6	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	42.86%	En riesgo
Noviembre		14	6	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	42.86%	En riesgo
Diciembre		14	13	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	92.86%	Critico
Anual	10.00%	14	40	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	31.75%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
Dadas las circunstancias encontradas en el Ejercicio 2019, mediante el Presupuesto y Ejercicio del mismo para el 2020, se tomarán medidas más estrictas en lo correspondiente al capítulo 1000 Servicios Personales, el cual ocasionó el semáforo en crítico.

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 cálculo 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	0.00%	Aceptable
Febrero		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Crítico
Noviembre		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Crítico
Diciembre		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Crítico
Anual	43%	0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
Observaciones										
No se llevo a cabo la convocatoria para que los entes públicos participaran en el curso impartido por la SHCP respecto al PbR y SED										

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: 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	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo		110								
1er Trím		110	20	N/A	10	19	10	N/A	110	Aceptable
Abril										
Mayo										
Junio		123								
2do Trím		123	20	N/A	10	19	10	N/A	123	Aceptable
Julio		152								
Agosto		20								
Septiembre		32								
3er Trím		204	20	N/A	10	19	10	N/A	204	Aceptable
Octubre		0								
Noviembre		0								
Diciembre		0								
4to Trím		0	20	N/A	10	19	10	N/A	0	Aceptable
Anual	240	437	80	100	40	79	40	N/A	437	Aceptable

Observaciones:
En 2018 se capacitaron en promedio mensualmente 20 servidores públicos, para 2019 se desea incrementar esta base en todo lo posible. En el último trimestre, no se llevarán a cabo capacitaciones, ya que se realizaron en trimestres anteriores.

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: 5.2

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 de 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 Trím		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 Trím		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 Trím		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Octubre		0	0								
Noviembre		0	0								
Diciembre		0	0								
4to Trím		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
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



Atribución											
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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Octubre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Noviembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Diciembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
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 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 de 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	Sematorización
				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		0	0								
Noviembre		0	0								
Diciembre		0	0								
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico

Sematorización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
No se realizaron evaluaciones por lo que no se programaron publicaciones de Aspectos de Mejora.

C.P. LUIS ANGE L 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



Atribución				
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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero				-	-			-	-		
Marzo											
1er Trím		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Abril											
Mayo				-	-			-	-		
Junio											
2do Trím		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Acceptable

Semaforización (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%	Aceptable
Febrero		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Noviembre		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Diciembre		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	180	180	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	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											
Ejes: 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	Semaforización
				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 Trím		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		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	60	60	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