Proyecto					
Número:	TM109	Tipo: Institucional	x	De Inversión	☐
Nombre:	Administración del Personal				
U.R.G.	Dirección General de Recursos Humanos				

Programación mensual 2015 (Financiera) $	24,050,116.53											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8,636,244.72	4,374,032.96	1,870,205.04	594,043.62	2,250,492.35	1,150,753.09	1,256,480.76	2,886,933.87	742,547.28				23,761,733.69
61.87%			16.61%			20.32%			0.00%			98.80%
802,259.96	5,324,180.14	2,355,884.08	1,389,458.20	2,924,643.05	1,376,853.03	1,140,169.85	3,564,415.26	1,480,288.08				20,358,151.65
35.27%			23.66%			25.72%			0.00%			84.65%

Programado Acumulado:	98.80%	Realizado Acumulado:	84.65%				
14890482.72	8482324.18	3,995,289.06	5690954.28	4,885,961.91	6184873.19	0	0.00

Programación mensual 2015 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.09%	5.55%	15.97%	5.09%	5.55%	11.34%	9.26%	4.63%	11.81%	5.55%	9.72%	10.42%	100.00%
26.62%			21.99%			25.69%			25.69%			100.00%
2.90%	3.72%	11.19%	20.30%	8.62%	11.29%	9.23%	4.63%	10.87%	0.00%	0.00%	0.00%	82.75%
17.81%			40.21%			24.73%			0.00%			82.75%

100.00% 82.75%

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento							*Meta anual 2017*				
Interpretación:	Se pretende identificar problemas de insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los procesos de selección y contratación, entre otros.							*Unidad de medida*		*Cantidad*		
Dimensión	☐	Eficiencia	■	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	■	Estratégico	Rotación Laboral		10%		
	☐	Calidad	☐	Economía		☐	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Número de personal con rotación / total de personal del Ayuntamiento por año *100							*Línea base*				
								2014	*2015*	*2016*	*2017*	
										10%		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
		2.50%			2.50%			2.50%			2.50%	

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.4

Realizado

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		0.1%	0.7%	0.5%	0.4%	1.19%	0.84%	0.45%			

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00%	0.00%	1.0%	7.00%	5.00%	4.00%	11.90%	8.40%	4.50%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	La evaluación se realizara trimestralmente, esto dependerá de la política de racionalidad y austeridad presupuestaria, así como la situación económica a que se enfrenta este Ayuntamiento.
Comentarios	Rotación del personal al finalizar el Tercer Trimestre fue de 71,dando un total de 199 empleados de los 2,865 contempados como base al inicio del año .

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Director de Personal
Teléfono y Ext. :	5524

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Tasa de ausentismo laboral							*Meta anual 2017*				
Interpretación:	Caracterizar los factores del ausentismo laboral por nivel y su comportamiento.							*Unidad de medida*		*Cantidad*		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	■	Estratégico	Ausentismo laboral		24.00%		
	☐	Calidad	☐	Economía		☐	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Número de ausencias / Total de trabajadores *100							*Línea base*				
								2014	*2015*	*2016*	*2017*	
										24		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
207	183	193	174	214	222	331	231	225			

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
7.23%	6.39%	6.74%	6.07%	7.47%	7.75%	11.55%	8.06%	7.85%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Con este indicador se pretende crear estrategias para reducir el ausentismo laboral del trabajador y con ello mejorar su desempeño, para ello se tomará una muestra del personal con ausencia cada quince días, sin que rebase el 24% de la plantilla laboral de 2865 empleados. Durante el tercer trimestre la tasa de ausentismo laboral es de 27.47%, dando un total de 69.11%

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Jefe de Departamento de Registro de Personal y Control de Incidencias
Teléfono y Ext. :	5543

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Tasa de cobertura del programa de capacitación							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Mide los cursos de capacitación impartidos en base a las DNC para el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Programa capacitación		27	
	☐ Calidad	■ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	No. de cursos de capacitación impartidos / No. de cursos de capacitación programados *100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
										12	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	3	3	2	3	2	2	1	3	3	3	0

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.41%	11.11%	11.11%	7.41%	11.11%	7.41%	7.41%	3.70%	11.11%	11.11%	11.11%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	4	4	4	6	3	2	3	2			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.41%	14.81%	14.81%	14.81%	22.22%	11.11%	7.41%	11.11%	7.41%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Los cursos de capacitación se llevarán a cabo de acuerdo a los resultados de los Diagnósticos de Necesidades de Capacitación (DNC) aplicados a cada una de las áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, y con base a ello, se realizará la solicitud a las instancias correspondientes, dichos cursos serán gratuitos, toda vez que la Dirección no cuenta con suficiencia presupuestal para pagar los mismos. Al cierre del tercer trimestre se impartieron 30 cursos.
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Jefe de Departamento de Programas de Capacitación
Teléfono y Ext. :	5538

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Tasa de cobertura del programa de inducción							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Mide los cursos de capacitación impartidos en base a las DNC para el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Programa Inducción		4	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	No. de cursos impartidos / Total de cursos programados * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
										1	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1			1			1			1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0		1	4	0	0	0	0	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	25.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Promover un programa de inducción permanente de manera trimestral
Comentarios	Al cierre del tercer trimestre se han impartido un total de 6 cursos de inducción
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Jefe de Departamento de Programas de Capacitación
Teléfono y Ext. :	5538

Ficha Técnica del Indicador 5

Denominación:	Porcentaje de quejas y demandas laborales							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Mide el porcentaje de acuerdos laborales con el fin de disminuir quejas y demandas laborales.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Queja y Demanda		100.00%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	No. de quejas y demandas recibidas / Total de bajas del personal * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

2865
EMPLEADOS
0.31
1.68

0.24%	0.24%	0.31%	0.27%	0.31%	0.31%	0.35%	0.24%	0.10%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.24%	0.24%	0.31%	0.27%	0.31%	0.31%	0.35%	0.24%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	En virtud de que es un indicador nuevo no se tiene antecedentes del año 2016 y anteriores, se pretende incrementar la conformidad del trabajador al momento de causar baja.
Comentarios	Queja y/o demanda laboral al cierre del tecer trimestre del año en curso fue de 20, dando un total de 68 de los 2865 empleados contemplados al inicio del año.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Jefe de Departamento de Actas y Procedimientos Administrativos
Teléfono y Ext. :	5315

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Tasa de cobertura del programa de movilidad laboral						*Meta anual 2017*		
Interpretación:	Implementar un programa de movilización laboral conforme los perfiles de puesto y las competencias requeridas						*Unidad de medida*	*Cantidad*	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico	Movilidad laboral	100.00%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión			
Fórmula de cálculo:	No. de altas de personal con el perfil adecuado/ Total de puestos vacantes * 100						*Línea base*		
							2014	*2015*	*2016*	*2017*

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.60%	0.50%	0.98%	0.91%	0.42%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.60%	0.50%	0.98%	0.91%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Implementar el proceso de selección de personal incluyendo la aplicación de exámenes de conocimientos, habilidades y psicométricos así como médicos, lo anterior está sujeto a los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para su desarrollo.
Comentarios	Actualmente no contamos con un programa ni el recurso humano y económico para poder realizar este indicador. Al cierre del tercer trimestre se movilizaron 66 empleados de acuerdo al perfil requerido, considerando solo la nómina mecanizada.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Director de Personal
Teléfono y Ext. :	5522

0.5

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Indice de satisfacción a los programas de capacitación						*Meta anual 2017*		
Interpretación:	Mide la satisfacción del participante con relación al curso o taller al que asistió.						*Unidad de medida*	*Cantidad*	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico	Satisfacción Capacitación	12	
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión			
Fórmula de cálculo:	No. de cuestionarios con resultados satisfactorios / No. de participantes * 100						*Línea base*		
							2014	*2015*	*2016*	*2017*

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	0	0	0	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Los resultados de los cursos dependerán de varios factores entre ellos las facilidades que se otorgan a los trabajadores para asistir a los mismos, que los cursos sean dirigidos a cubrir las necesidades de capacitación de las áreas.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Director de Capacitación
Teléfono y Ext. :	5538

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de cobertura del programa de capacitación para las Brigadas de Seguridad e Higiene del Ayuntamiento.						*Meta anual 2017*		
Interpretación:	Mide el total de cursos de capacitación impartidos al personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, para integrar las Brigadas de Seguridad e Higiene.						*Unidad de medida*	*Cantidad*	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico	Capacitación Brigada	3	
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión			
Fórmula de cálculo:	No. de cursos de capacitación sobre seguridad e higiene impartidos / No. de cursos de capacitación sobre seguridad e higiene programados *100						*Línea base*		
							2014	*2015*	*2016*	*2017*
							15	15	2	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

		1				1				1	

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%

Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1	1	1	2	1	0	1			

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	33.33%	66.67%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Seguridad e Higiene de cada una de las áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, está sujeto a disponibilidad para la impartición de los mismos por parte de los capacitadores.
	Debido a que el sistema INEGO no permite rebasar el avance físico del 100% no se registro avance al mes de Septiembre, sin embargo la meta alcanzada al Tercer Trimestre es de 233.33% lo que representa cinco cursos de los tres que se tienen programados en la meta anual.

Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos
Puesto:	Jefe de Departamento de Programas de Capacitación
Teléfono y Ext. :	5538

L.A Juvenal Herrera Bahena
Director General de Recursos Humanos

Lic. Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo de la Dir. Gral. de Rec. Mat.y Serv.

Proyecto					
Número:	TM110	Tipo: Institucional	x	De inversión	☐
Nombre:	Pensión y Jubilación				
U.R.G.	Dirección General de Recursos Humanos				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 113,676,093.15												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
132,751,013.93	-3,348,957.84	-1,548,400.70	-1,234,577.24	-1,643,509.05	-2,671,456.79	-2,008,942.27	-4,910,352.17	-1,708,724.72				113,676,093.15
112.47%			-4.88%			-7.59%			0.00%			100.00%
8,564,697.72	8,767,150.05	8,770,986.86	8,707,435.18	9,138,764.57	9,554,335.18	10,267,160.39	9,832,274.20	9,764,465.57				83,367,269.72
22.96%			24.10%			26.27%			0.00%			73.34%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado: 73.34%

127853655.39 26102834.63 -5,549,543 27400534.93 -8,628,019 29863900.16 0 0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	15.38%	100.00%
23.08%			23.08%			23.08%			30.77%			100.00%
7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	69.23%
23.08%			23.08%			23.08%			0.00%			69.23%

100.00% 69.23%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de Pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitados permanente							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se realiza el pago de nómina quincena al personal que se encuentra jubilados, pensionados e incapacitados permanentes del Ayuntamiento de Cuernavaca.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐	Estratégico	Nómina		26		
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión	Línea base				
Fórmula de cálculo:	No. de nóminas pagadas al personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente / No. de nóminas programadas para el pago al personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente * 100							2014	2015	2016	2017	
								26	26	26		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	15.38%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	2	2	2	2	2	2	2	2			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se tienen programado el pago de la nómina quincenal del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el pago del aguinaldo
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección de Personal
Puesto:	Jefe de Departamento de Registro de Personal Y Control de incidencias
Teléfono y Ext. :	5573

L.A. Juvenal Herrera Bahena
Director General de Recursos Humanos

Lic. Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo de la Dir. Gral. de Rec. Mat. y Serv.

Proyecto					
Número:	TM111	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios				
U.R.G.	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 36,933,362.57												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
19,365,046.48	1,967,968.60	2,305,337.31	1,352,766.68	1,501,940.83	1,524,996.98	3,782,275.41	2,873,893.67	1,505,658.10				36,179,884.06
64.00%			11.86%			22.10%			0.00%			97.96%
1,199,336.71	2,852,043.29	2,922,338.55	2,596,973.91	2,913,730.90	2,958,707.33	1,774,951.66	4,005,692.41	2,883,940.09				24,107,714.85
18.88%			22.93%			23.46%			0.00%			65.27%

Programado Acumulado: 97.96% Realizado Acumulado: 65.27%

23638352.39 6973718.55 4,379,704.49 8469412.14 8,161,827.18 8664584.16

Programación mensual 2017 (Fisica) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			100.00%
0.00%	0.00%	8.30%	4.34%	12.02%	13.41%	10.17%	9.94%	5.18%	0.00%	0.00%	0.00%	63.36%
8.30%			29.76%			25.29%			0.00%			63.36%

100.00% 63.36%

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros						*Meta anual 2017*		80,709,129.41
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 2000 "Materiales y suministros						*Unidad de medida*	*Cantidad*	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico	Material Suministro	3.85%	6,982,545.97
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión			0.33
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en materiales y suministros / total de egresos*3.85						*Línea base*		
							2014	*2015*	*2016*	*2017*
									3.90%	80,709,129.41

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		3.85%									

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
		0.47%	0.35%	0.34%	0.56%	0.29%	0.18%	0.20%			

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00%	0.00%	12.21%	9.09%	8.83%	14.55%	7.53%	4.68%	5.19%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se considera el 3.85% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo, después de descontar las deductivas de la partida 1000

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Adquisiciones
Puesto:	Jefe de Departamento de Servicios Básicos

Teléfono y Ext. :	5519

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles e inmuebles						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	☐	Eficiencia	■	Eficacia	Tipo de Indicador:	■ Estratégico	Bien Mueble		1.40%		
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en bienes muebles e inmuebles / total de egresos*1.40						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									1.43%		7,951,487.72
											368,399.67
											0.06

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.40%									

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.03%	0.004%	0.07%	0.06%	0.02%	0.04%	0.02%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	2.14%	0.29%	5.00%	4.29%	1.43%	2.86%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se considera el 1.40% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo, después de descontar las deductivas de la partida 1000.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento
Puesto:	Jefe de Departamento de Mantenimiento
Teléfono y Ext. :	4416

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a servicios generales						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 3000 "Servicios Generales", sin considerar la partida 3500						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de indicador:	☐ Estratégico	Servicio General		10.90%		
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en servicios generales / total de egresos*10.90						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									11.72%	78,440,746.56	
											78,440,746.56
											23,968,126.15
											3.33

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10.90%									

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.43%	0.76%	3.05%	3.33%	2.75%	1.66%	1.29%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	13.12%	6.97%	27.98%	30.55%	25.23%	15.23%	11.83%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se considera el 10.90% del presupuesto proyectado en el Plan Mpal. de Desarrollo (sin considerar la partida 3500), después de descontar las deductivas de la partida 1000. El sistema INEGO no permite rebasar la meta del 100%, en septiembre se obtuvo un avance del 11.83% , dando un acumulado del 130.92%.

Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento
Puesto:	Jefe de Departamento de Servicios Básicos
Teléfono y Ext. :	4416

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 3000 "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico	Mantenimiento		4%		
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en obras públicas y mantenimiento / total de egresos*4						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									4.25%	87,873,050.00	87,873,050.00
											5592815.97
											0.25

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		4%									

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.23%	0.04%	0.25%	0.17%	0.26%	0.68%	0.09%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	5.75%	1.00%	6.25%	4.25%	6.50%	17.00%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se considera el 4% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo, después de descontar las deductivas de la partida 1000.

Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento
Puesto:	Jefe de Departamento de Mantenimiento
Teléfono y Ext. :	4416

Lic. Martín Esparza Gonzalez
Director General de Recursos Materiales y Servicios

Lic. Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Adtvo. de la Dir. Gral. de Recursos Materiales y Servicios

2016 2018

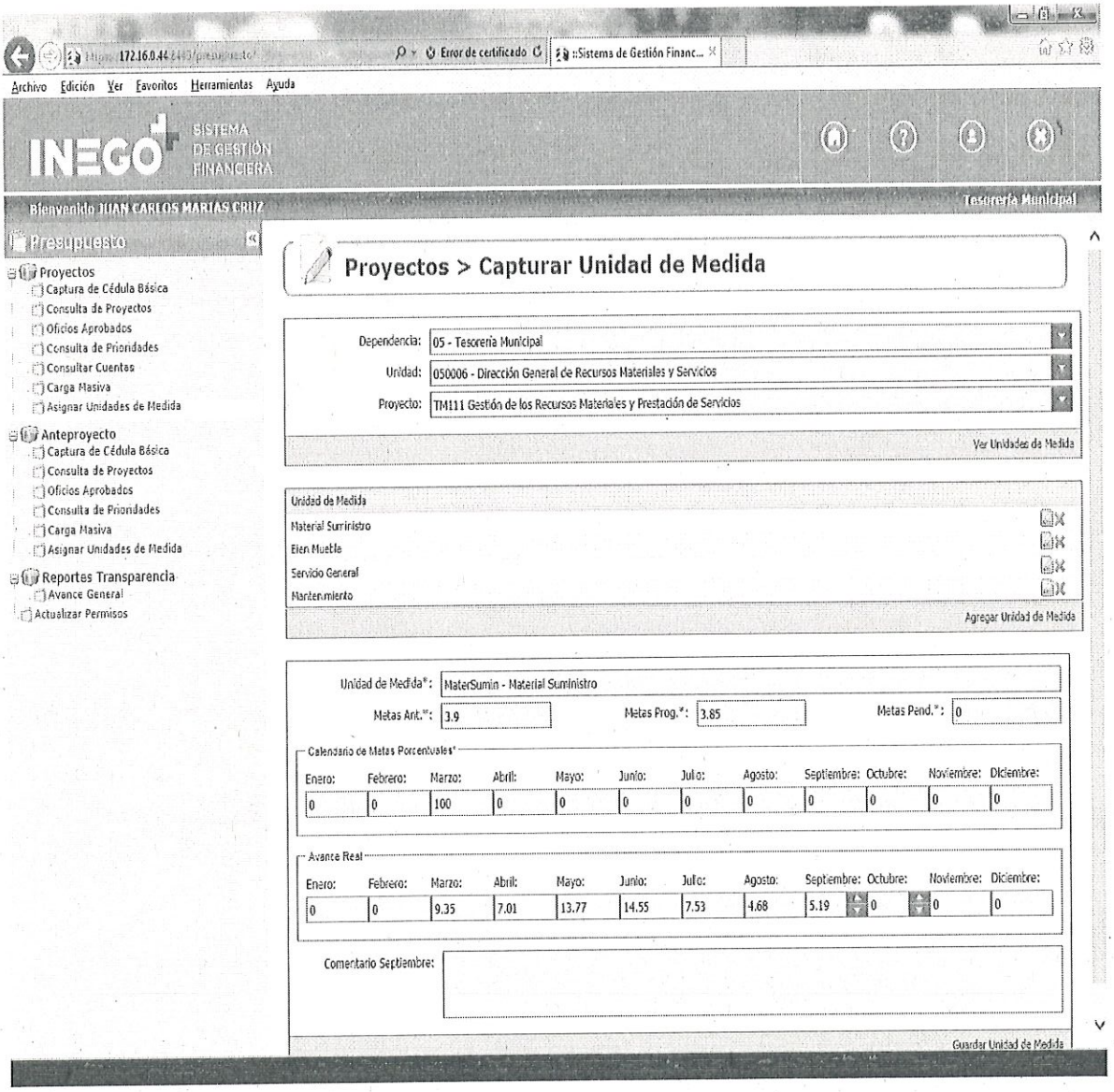
CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTAMOS CONTIGO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: TESORERIA MUNICIPAL / DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

INDICADOR NUMERO 1

UNIDAD DE MEDIDA: MATERIAL DE SUMINISTRO



2016 2018

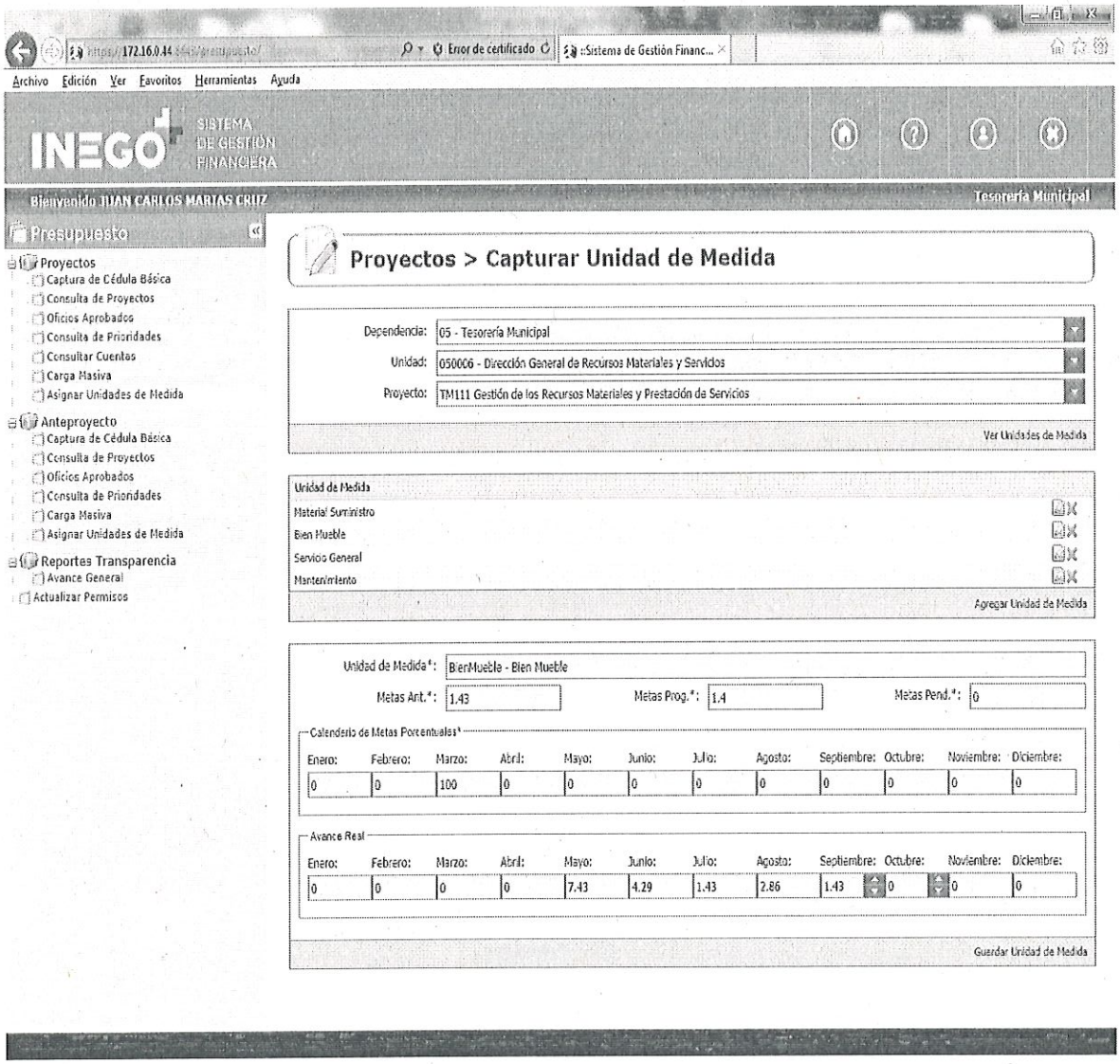
CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTAMOS CONTIGO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: TESORERIA MUNICIPAL / DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

INDICADOR NUMERO 2

UNIDAD DE MEDIDA: BIEN MUEBLE



2016 2018

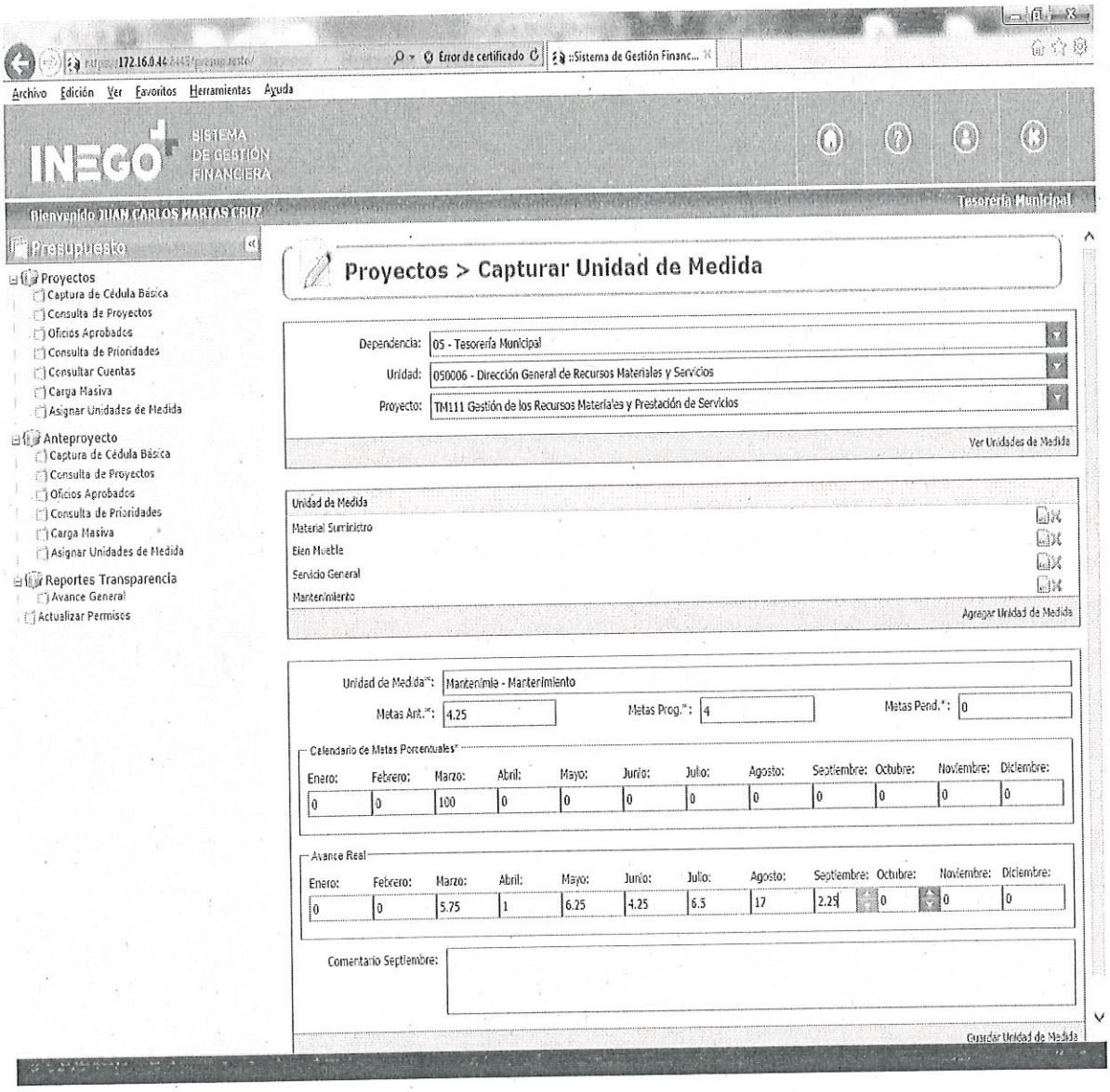
CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTAMOS CONTIGO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: TESORERIA MUNICIPAL / DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

INDICADOR NUMERO 4

UNIDAD DE MEDIDA: MANTENIMIENTO



Proyecto 12

Número:	TM112	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación				
U.R.G.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 9,772,705.74

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6,206,886.44	92,992.86	106,973.76	88,480.46	59,605.42	24,924.11	2,839,638.91	84,916.60	125,094.64				9,629,513.20
65.56%			1.77%			31.21%			0.00%			98.53%
415,022.05	434,053.04	449,468.70	536,825.71	465,134.16	414,782.81	455,064.84	435,553.22	460,597.86				4,066,502.39
13.29%			14.50%			13.83%			0.00%			41.61%

Programado Acumulado: 98.53% **Realizado Acumulado:** 41.61%

6406853.06 1298543.79 173,009.99 1416742.68 3,049,650.15 1351215.92

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9.17%	4.17%	4.17%	7.50%	4.17%	29.17%	9.17%	7.50%	4.17%	4.17%	12.50%	4.17%	100.00%
17.50%			40.83%			20.83%			20.83%			100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	102.60%	17.40%	6.38%	40.83%	0.00%	0.00%	0.00%	167.21%
0.00%			102.60%			64.61%			0.00%			167.21%

100.00% 167.21%

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones.						***Meta anual 2017***		
Interpretación:	Mide el número de servicios atendidos por asesorías técnicas, solicitudes de servicio de comunicación: claves de usuario, internet, etc.						***Unidad de medida***	***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico			Servicios	1,800	
	■ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	No. de servicios atendidos / Total de servicios solicitados * 100						***Línea base***		
							2014	***2015***	***2016***	***2017***
							3,100	1,800	1,800	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
					1886	322	386	298			

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	104.78%	17.89%	21.44%	16.56%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Atención a los usuarios en el uso de los equipos de cómputo y el manejo de los sistemas informáticos
Responsable del Indicador	

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Tasa de obsolescencia de los equipos de cómputo del personal del Ayuntamiento.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Computadoras con diagnóstico de Obsolescencia							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Computadoras Diagnosticadas			600	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de computadoras diagnosticadas / Total de computadoras * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					290	37	47	44			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.33%	6.17%	7.83%	7.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Una vez que se cuente con el diagnósticos será posible dimensionar y desarrollar la actualización

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos
Puesto:	Director de Servicios Informáticos
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI						**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Mide el número de procesos internos desarrollados que contribuyen a la mejora de la gestión administrativa de las tecnologías de información y comunicaciones.						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico	Proceso		6		
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Número de procesos implementados / total de procesos previstos a implementar * 100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			2				2			2	

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					5	1					

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.33%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se utilizará el acuerdo MAAGTICSI federal como base, ya que toma lo mejor de ITIL, COBIT, PMP, etc.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de sistemas y bases de datos migrados.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Mide el número de sistemas y bases de datos migrados a versiones recientes.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Sistema y Base				10	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de sistemas integrados / No. sistemas a integrar programados * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
							10	10	10			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					5					5	

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					4	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Las bases de datos y los sistemas son indispensables para operar la información contable y administrativa

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo de Sistemas
Puesto:	Director de Desarrollo de Sistemas
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 5

Denominación:	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Mide el número de cursos de capacitación impartidos especializados en el desarrollo tecnológico informático actual o de nueva creación.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Curso de capacitación			2	
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de cursos impartidos / No. de cursos programados * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								50	50	50		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1					

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					12			5			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	600.00%	0.00%	0.00%	250.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos
Puesto:	Director de Servicios Informáticos
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 6

Denominación:	Porcentaje de cobertura de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo del Ayuntamiento						**Meta anual 2017**		
Interpretación:	Mide el número de equipos de cómputo con mantenimiento preventivo y correctivo realizado						**Unidad de medida**	**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Mantenimiento	600	
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión			
Fórmula de cálculo:-	No. de mantenimientos preventivos realizados al equipo de cómputo / No. de mantenimientos preventivos programados * 100						**Línea base**		
							2014	**2015**	**2016**	**2017**
							600	600	600	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					290	37	47	44			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.33%	6.17%	7.83%	7.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	La vida útil de los equipos de cómputo se pude extender según los mantenimiento preventivos y correctivos realizados.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos
Puesto:	Director de Servicios Informáticos
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 7

Denominación:	Índice de cumplimiento del programa de modernización del Sistema de Información de la Tesorería						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Mide el número de actualizaciones en los servidores y equipos de comunicación.						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Actualización		12			
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de acciones implementadas /total de acciones previstas en el programa. *100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					6	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	probadas, liberadas mensualmente.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Innovación Tecnológica y Comunicaciones
Puesto:	Director de Innovación Tecnológica y Comunicaciones
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 8

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones académicas tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2017						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Programa Institución Académica				1	
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100						**Línea base**					
							2014		**2015**		**2016**	**2017**

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						1					

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El presupuesto anual de programas de colaboración académicos se estima en cinco

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Teléfono y Ext. :	5530

0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						1					

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El presupuesto anual de programas de colaboración académicos se estima en cinco

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 9

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales						**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones gubernamentales tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2017						**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Programa Institución Gubernamental	1
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión		
Fórmula de cálculo:	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100						**Línea base**	
							2014	**2015**	**2016**	**2017**

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El presupuesto anual de programas de colaboración gubernamentales es de 20

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Teléfono y Ext. :	5530

Ficha Técnica del Indicador 10

Denominación:	Índice de soporte y mantenimiento de sistemas						**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Porcentaje de soporte y mantenimiento de sistemas.						**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de**	☐ Estratégico	Porcentaje	95%

Dimensión	■	Calidad	□	Economía	Indicador:	■ De Gestión	Porcentaje	95%

Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes realizadas / 12 * 100

Línea base			
2014	2015	2016	2017

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.91%	7.92%	7.92%	7.91%	7.92%	7.92%	7.91%	7.92%	7.92%	7.91%	7.92%	7.92%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					48.70%	8.34%	7.90%	8.33%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.26%	8.78%	8.32%	8.77%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se programa una actualización/mantenimiento a los sistemas de Software cada mes

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo de Sistemas
Puesto:	Director de Desarrollo de Sistemas
Teléfono y Ext. :	5530

Luis Omar Tellez Sánchez
Dirección Gral. de Tecnologías de la información y Com.

Roberto Daniel Rodríguez Jimenez
E.A. de la Dirección Gral de Recursos Mat. y Servicios

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto1												
Número:	TM101	Tipo: Institucional						De inversión				
Nombre:	Políticas de la Hacienda Municipal											
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal											
Programación mensual 2017 (Fínanciera) $						23,177,628.00						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
5,693,412.72	1,076,943.97	1,648,901.90	17,585,469.47	451,914.42	178,332.48	-4,109,891.01	33,417.81	441,334.91				
36.32%			78.59%			-15.68%			0.00%			
105,300.09	1,075,418.90	745,474.78	4,672,409.18	7,381,202.41	730,597.93	689,628.24	581,273.75	759,529.90				
8.31%			55.16%			8.76%			0.00%			
Programado Acumulado:		**99.23%**	**Realizado Acumulado:**		**72.23%**							
8,419,258.59		1,926,193.77	18,215,716.37		12,784,209.52	-3,635,138.29		2,030,431.89	0.00		0.00	
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.99%	**3.27%**	**4.17%**	**6.13%**	**3.27%**	**4.17%**	**6.13%**	**3.27%**	**11.31%**	**6.13%**	**3.27%**	**39.88%**	
16.43%			13.57%			20.71%			49.29%			
8.99%	3.27%	4.17%	6.13%	3.27%	4.17%	6.13%	3.27%	11.31%	0.00%	0.00%	0.00%	
16.43%			13.57%			20.71%			0.00%			
Programado Acumulado:		**100.00%**	**Realizado Acumulado**		**50.71%**							

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de crecimiento de los Ingresos al neto de la Deuda.							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Este indicador se refiere a la estabilidad económica y financiera en el entorno municipal.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Crecimiento ingreso		42.79%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de Deuda / Total de ingresos captados * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
								48.79%	42.95%	44.50%	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											42.79%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación
Teléfono y Ext. :	5506

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de recursos destinados a gasto de inversión vs gasto corriente							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Determinar el porcentaje que se está destinando a invertir en diferente rubros							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Gasto Inversión vs Corriente			6.29%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Total del gasto de inversión operado / total del gasto corriente aplicado * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								24.83%	13.76%	6.29%		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											6.29%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se refiere al gasto de inversión que está destinado a invertir en los diferentes rubros que existen para mejorar las condiciones de bienestar de los cuernavaceses.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación
Teléfono y Ext. :	5506

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Porcentaje de ejercicio presupuesto de egresos						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Identifica el avance programado con el ejercicio del gasto.						**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Presupuesto Egresos			12		
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Presupuesto de Egresos ejercido / total de presupuesto programado * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									12			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se conocerá el porcentaje de avance del presupuesto de manera mensual

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación
Teléfono y Ext. :	5506

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de la deuda sobre los ingresos						***Meta anual 2017***					
Interpretación:	Se dará cumplimiento a la elaboración del informe de la Deuda Pública.						***Unidad de medida***			***Cantidad***		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Informe			16		
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de informes de deuda pública elaborados / No. de informes de deuda pública programados * 100						***Línea base***					
							2014	***2015***	***2016***	***2017***		
							16	16	16			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%

Realizado

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1	1	2	1	1	2	1	1	2			

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Los informes del comportamiento de la deuda pública se entregarán en tiempo y forma al Gobierno del Estado.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal
Teléfono y Ext. :	5505

Ficha Técnica del Indicador 5

Denominación:	Porcentaje de Cuentas Públicas Presentadas							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Entregar en tiempo y forma las cuentas públicas para cumplir con lo que establece el marco legal vigente.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	■	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Cuenta			5	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Cuentas públicas presentadas / Totales programadas * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								5	5	5		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2			1			1			1		

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2			1			1					

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	La presentación oportuna de las cuentas públicas, se presentará al Cabildo y al Congreso del Estado. En el mes de enero se presenta la cuenta pública anual y trimestral del ejercicio anterior.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal
Teléfono y Ext. :	5505

Ficha Técnica del Indicador 6

Denominación:	Porcentaje de la ley de ingresos y egresos presentadas en tiempo y forma						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Se refiere a la presentación oportuna de las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.						**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Iniciativa			2		
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Iniciativa de Ley presentada / Total de Iniciativas programadas * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
							2	2	2			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	En el mes de septiembre se presentará el Presupuesto de Egresos y diciembre la iniciativa de la Ley de Ingresos

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5456

Ficha Técnica del Indicador 7

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones legales (ante el Cabildo del Ayuntamiento).						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Mediante los cortes de caja se informará al Cabildo de la situación financiera que guarda el Ayuntamiento						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Corte de Caja				12	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Cortes de caja presentados / Totales previstos * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
							12	12	12			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal
Teléfono y Ext. :	5505

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyecto2												
Número:	TM102	Tipo: Institucional				■			De inversión			
Nombre:	Administración de la Deuda con Banco del Bajío											
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal											
Programación mensual 2017 (Fínanciera) $						**84,051,424.00**						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
9,043,202.00	6,980,702.00	6,990,702.00	7,043,202.00	7,780,702.00	8,980,702.00	7,051,702.00	6,980,702.00	7,480,702.00			
27.38%			28.32%			25.60%			0.00%		
7,275,861.70	7,153,358.45	7,664,698.98	7,702,046.85	7,473,695.46	7,570,936.49	7,720,265.51	7,754,620.30	7,765,301.05			
26.29%			27.06%			27.65%			0.00%		
Programado Acumulado:		**81.30%**	**Realizado Acumulado:**		**81.00%**						
23,014,606.00		**22,093,919.13**	**23,804,606.00**		**22,746,678.80**	**21,513,106.00**		**23,240,186.86**	**0.00**		**0.00**
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
8.33%	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%			25.00%			25.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		**100.00%**	**Realizado Acumulado**		**75.00%**						

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales. (Banco del Bajío)						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Pago		12			
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									12			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5456

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyecto3												
Número:	TM103	Tipo: Institucional						De inversión				
Nombre:	Administración de la Deuda con Banorte											
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						6,957,386.00						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1,246,278.00	559,278.00	497,278.00	500,278.00	638,278.00	751,233.70	586,328.00	512,278.00	615,278.00				
	33.10%			27.16%			24.63%			0.00%		
522,858.20	525,352.26	546,791.82	490,970.09	689,229.79	589,020.36	668,058.50	388,251.59	796,761.76				
	22.93%			25.43%			26.63%			0.00%		
Programado Acumulado:		**84.90%**	**Realizado Acumulado:**		**74.99%**							
2,302,834.00		1,595,002.28	1,889,789.70		1,769,220.24	1,713,884.00		1,853,071.85	0.00		0.00	
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.33%	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	
	25.00%			25.00%			25.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		**100.00%**	**Realizado Acumulado**		**75.00%**							

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales. (BANORTE)								***Meta anual 2017***			
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública								***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico			Pago		12	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100								***Línea base***			
									2014	***2015***	***2016***	***2017***
											12	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Porcentaje

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5456

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyecto4												
Número:	TM104	Tipo: Institucional	■				De inversión	☐				
Nombre:	Administración de la Deuda con Banca Mifel											
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						**19,361,199.96**						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
2,313,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	2,313,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	2,313,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33				
28.62%			28.62%			28.62%			0.00%			
1,807,103.11	1,746,628.48	1,812,037.73	1,841,236.37	1,824,780.38	1,872,233.11	1,853,323.83	1,878,527.63	1,870,044.80				
27.71%			28.60%			28.93%			0.00%			
Programado Acumulado:	**85.85%**	**Realizado Acumulado:**	**85.25%**									
5,540,299.99	**5,365,769.32**	**5,540,299.99**	**5,538,249.86**	**5,540,299.99**	**5,601,896.26**	**0.00**	**0.00**					
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.33%	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	
25.00%			25.00%			25.00%			0.00%			
Programado Acumulado:	**100.00%**	**Realizado Acumulado**	**75.00%**									

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales. (Banca Mifel)								**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐	Estratégico		Pago		12	
	☐	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
											12	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5456

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyectos												
Número:	TM105	Tipo: Institucional				■		De inversión			☐	
Nombre:	Pasivos y Adeudos Anteriores											
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal											
Programación mensual 2017 (Financiera) $ 50,418,410.15												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
50,418,410.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
48,551,473.34	804,023.74	166,242.26	771,787.24	46,400.00	61,963.00	2,377.87	12,500.00	0.00				
98.22%			1.75%			0.03%			0.00%			
Programado Acumulado:		**100.00%**	**Realizado Acumulado:**		**100.00%**							
50,418,410.15		**49,521,739.34**	**0.00**		**880,150.24**	**0.00**		**14,877.87**	**0.00**		**0.00**	
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.33%	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
91.67%	6.23%	0.33%	1.53%	0.09%	0.13%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
98.22%			1.75%			0.03%			0.00%			
Programado Acumulado:		**100.00%**	**Realizado Acumulado**		**99.99%**							

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Permitirá prever los recursos presupuestales para cubrir de manera gradual, los pagos de pasivos y de adeudos anteriores.						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Pago		12			
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									12			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11	0.747	0.039	0.184	0.011	0.015	0.001	0.002	0			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
91.67%	6.23%	0.33%	1.53%	0.09%	0.13%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Los pagos de pasivos y adeudos anteriores se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad financiera

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5456

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyecto												
Número:	TM106	Tipo: Institucional					De inversión					
Nombre:	Eficiencia Recaudatoria											
U.R.G.	Dirección General de Ingresos y Recaudación											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						30,549,158.95						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
20,580,816.98	1,563,418.11	426,051.84	3,874,251.74	570,666.79	339,688.75	292,676.36	635,128.74	287,789.16				
73.88%			15.66%			3.98%			0.00%			
1,041,737.83	1,500,365.19	1,757,062.93	1,353,872.39	3,001,644.28	1,755,379.59	2,297,556.56	1,361,099.30	1,852,103.62				
14.07%			20.00%			18.04%			0.00%			
Programado Acumulado:		**93.52%**	**Realizado Acumulado:**		**52.12%**							
22,570,286.93		4,299,165.95	4,784,607.28		6,110,896.26	1,215,594.26		5,510,759.48	0.00			0.00
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
5.55%	**5.55%**	**5.57%**	**5.55%**	**5.55%**	**5.57%**	**10.55%**	**10.55%**	**12.24%**	**5.55%**	**5.55%**	**22.24%**	
16.67%			16.67%			33.33%			33.33%			
7.33%	4.26%	3.06%	1.71%	3.11%	2.10%	1.96%	12.05%	9.66%	0.00%	0.00%	0.00%	
14.65%			6.92%			23.68%			0.00%			
Programado Acumulado:		**100.00%**	**Realizado Acumulado**		**45.25%**							

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Tasa de incremento de los ingresos propios							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Incrementar la captación de ingresos mediante la implementación de acciones de mejora en las áreas recaudadoras.							**Unidad de medida**			**Cantidad**
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Incremento Ingreso			1.21%
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Ingreso real recaudado / Ingreso programado a recaudar * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
								(-) 2.5%	1.21%	1.21%	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											1.21%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se propone lograr incrementar en 2017 la recaudación en un 1.21% con relación a la meta del ejercicio fiscal anterior.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Ingresos y Recaudación
Puesto:	Dirección General de Ingresos y Recaudación
Teléfono y Ext. :	5539

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Índice de autonomía financiera							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Incrementar la captación de ingresos mediante la implementación de acciones de mejora en las áreas recaudadoras							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Autonomia financiera		55.00%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Ingresos propios / Ingresos totales * 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
								(-)2.5%	1.21%	50%	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.58%	4.58%	4.59%	4.58%	4.58%	4.59%	4.58%	4.58%	4.59%	4.58%	4.58%	4.59%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.35%	8.33%	8.33%	8.35%	8.33%	8.33%	8.35%	8.33%	8.33%	8.35%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.56	5.23	3.94	3.04	5.73	3.53	2.72	4.41	4.22			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.75%	9.51%	7.16%	5.53%	10.42%	6.42%	4.95%	8.02%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se propone lograr incrementar en 2017 la recaudación en un 55% con relación a la meta del ejercicio fiscal anterior, a fin de alcanzar la meta propuesta en el Plan Municipal de Desarrollo del 60% en 2018. COMENTARIO: Se logró una recuadación mensual de $50,841,933.00 y trimestral de $136,830,633.00

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Director General de Ingresos y Recaudación
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación
Teléfono y Ext. :	5539

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Tasa de recuperación de la cartera vencida del pago del impuesto predial							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Fomentar la recuperación de créditos para incrementar la captación de ingresos							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Recuperación			30%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Ingresos recuperados / Total de la cartera vencida * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										20%		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.97	1.90	2.15	0.80	1.67	1.24	1.41	0.88	0.77			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.90%	6.33%	7.17%	2.67%	5.57%	4.13%	4.70%	2.93%	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	La presentación oportuna de las cuentas públicas, se presentará al Cabildo y al Congreso del Estado. En el mes de enero se presenta la cuenta pública anual y trimestral del ejercicio anterior. COMENTARIO: El ingreso obtenido por recupeción de cartera vencida es de $2,104,872.00 con un monto en el tercer trimestre de $8,421,543.00

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Rezagos y Ejecución fiscal
Puesto:	Jefe del Departamento de Procedimientos Económicos Coactivos
Teléfono y Ext. :	5458

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Tasa de recaudación impuesto predial.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Conocer el comportamiento que registra la recaudación por concepto de impuesto predial							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Impuesto predial		65%		
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de contribuyentes cumplidos / Total de contribuyentes registrados en el padrón * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										60%		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.21	6.33	2.62	1.36	1.74	1.33	1.37	0.89	5.03			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20.32%	9.74%	4.03%	2.09%	2.68%	2.05%	2.11%	1.37%	7.74%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se pretende conocer el porcentaje de los contribuyentes que cumplen con el pago de impuestos. COMENTARIO: Los contribuyentes que cumplieron con el pago de su impueso predial fueron de 5,794 y

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Recaudación
Puesto:	Director de Recaudación
Teléfono y Ext. :	5542

Ficha Técnica del Indicador 5

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de financiamiento internacional							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se realizarán las gestiones necesarias para incorporar los proyectos al Banco Internacional de Proyectos.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Programa			20	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de proyectos financiados con recursos internacionales / Total de proyectos presentados							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										10		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Los proyectos serán integrados siempre y cuando cumplan con la homologación de necesidades e intereses de las partes firmantes del convenio.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Proyectos
Puesto:	Director de Proyectos
Teléfono y Ext. :	5456

Ficha Técnica del Indicador 6

Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Llevar a cabo las gestiones con las áreas recaudadoras para formular y presentar en tiempo y forma la iniciativa de Ley de Ingresos.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Ley de Ingreso			100.00%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de normas actualizadas / Total de normas para actualizar * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								1	1	1		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						30%	30%	40%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							60	40			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos debe estar formulado en su totalidad, en el mes de septiembre para ser presentada al Cabildo y enviada al Congreso del Estado. COMENTARIOS: El proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 fue aprobado por el Cabildo y remitido al Congreso del Estado de Morelos para su análisis.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Ingresos y Recaudación
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación
Teléfono y Ext. :	5539

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyecto?												
Número:	TM107	Tipo: Institucional				■		De inversión				
Nombre:	Eficiencia del Gasto											
U.R.G.	Dirección General de Egresos											
Programación mensual 2017 (Fínanciera) $						**1,890,873.94**						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1,786,031.68	113,888.09	63,774.06	85,088.09	63,757.39	122,888.10	-258,254.56	8,573.43	-120,509.60				
103.85%			14.37%			-19.58%			0.00%			
86,963.59	89,115.28	90,633.39	128,555.14	92,053.20	113,438.73	106,631.02	93,340.99	92,401.63				
14.11%			17.67%			15.46%			0.00%			
Programado Acumulado:		**98.64%**	**Realizado Acumulado:**		**47.23%**							
1,963,693.83		**266,712.26**	**271,733.58**		**334,047.07**	**-370,190.73**		**292,373.64**	**0.00**		**0.00**	

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
8.33%	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.52%	7.61%	7.98%	8.11%	8.57%	8.45%	8.26%	8.18%	7.74%	0.00%	0.00%	0.00%
24.11%			25.14%			24.18%			0.00%		
Programado Acumulado:		**100.00%**	**Realizado Acumulado**		**73.43%**						

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Ejercer el presupuesto de egresos conforme a los montos autorizados y programados en los diversos programas y proyectos debidamente integrados en la cuenta pública.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Cumplimiento Presupuestal			100%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Total de egresos real / Egresos presupuestados * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										100%		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.89	6.16	7.28	7.67	9.06	8.68	8.1	7.89	6.54			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.89%	6.16%	7.28%	7.67%	9.06%	8.68%	8.10%	7.89%	6.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se verificará que el presupuesto de egresos se ejerza en función de lo autorizado y programado, así como de acuerdo al avance que registre el cumplimiento de las metas programadas. Se considera como presupuesto total anual la cantidad de 1,204,285,969.00 devengando al tercer trimestre $846,512337.81. Devengado al mes de julio 2017 $97,526,399.53 devengado al mes de agosto $94,963,512.96. Devengado al mes de septiembre $78,703,470.24 Global del 1er, 2do. y 3er trim **$ 575,318,955.08**

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Egresos
Puesto:	Dirección General de Egresos
Teléfono y Ext. :	3295500 Ext 5505

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de eficiencia administrativa de la Dirección General de Egresos.								**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Se refiere al programa de cumplimiento del pago a proveedores de bienes y servicios.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Cumplimiento de pago		75%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de acciones implementadas / Total de acciones previstas en el programa's *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
											50%	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	El programa de pago a proveedores de bienes y servicios estará en función a la programación y disponibilidad de efectivo.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Egresos
Puesto:	Dirección General de Egresos
Teléfono y Ext. :	3295500 Ext 5505

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Dar atención oportuna a las solicitudes de pago con recurso federal.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Pago			100%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes de pago con recursos federales atendidas / Número de solicitudes de pago recibidas * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										100%		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	La solicitud de pago se realizará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación. Al CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SON 1216 SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE RECURSOS ATENDIDAS.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Egresos
Puesto:	Dirección General de Egresos
Teléfono y Ext. :	3295500 Ext 5505

C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyecto 8												
Número:	TM108	Tipo: Institucional	x			De inversión						
Nombre:	Gestión Contable y Presupuestal											
U.R.G.	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Programación mensual 2017 (Fínanciera) $						**16,947,058.87**						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
6,868,334.05	177,472.41	2,534,562.53	5,366,908.99	151,959.15	177,490.46	1,162,661.17	125,287.18	73,227.17			
56.53%			33.61%			8.03%			0.00%		
464,553.96	499,248.70	516,445.85	521,251.51	544,671.75	507,149.78	648,974.60	598,225.63	569,847.57			
8.73%			9.28%			10.72%			0.00%		
98.18% **28.74%**											
$9,580,368.99		**$1,480,248.51**	**$5,696,358.60**		**$1,573,073.04**	**$1,361,175.52**		**$1,817,047.80**	**$0.00**		**$0.00**
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	69.44%
8.33%			8.33%			8.33%			75.00%		
2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
8.33%			8.33%			8.33%			0.00%		
100.00% **25.00%**											

correcta

d).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Equilibrio en el balance contable y presupuestario							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Garantizar los recursos para los programas y proyectos del Ayuntamiento. Refleja la capacidad que tiene el Ayuntamiento de atender con sus recursos ordinarios sus gastos corrientes.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	■	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■	Estratégico	Equilibrio Balance			12	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de egresos contable / Total de egresos *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										12		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Vigilar la ejecución del gasto en forma programada

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
Puesto:	Director de Contabilidad y Cuenta Pública
Teléfono y Ext. :	5515

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Determina el porcentaje del saldo destinado a la partida 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Recurso Municipal				3.90%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en transferencias / Total de egresos * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									4.55%			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											3.90%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						0	0	0			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se considera el 3.90% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo, después de descontar las deductivas de la partida 1000
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
Puesto:	Director de Control Presupuestal
Teléfono y Ext. :	5489

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Dar seguimiento a los procesos de armonización contable y el manejo de cuentas.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Armonización Contable				95%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
								82.30%	90%			

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											95%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						0	0	0			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Seguir con la implementación del programa de armonización contable a través de la modernización de la plataforma de Tecnología de Información.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
Puesto:	Director del Sistema de Armonización Contable
Teléfono y Ext. :	5489

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTA

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Proyectos

Número:	TM113	Tipo: Institucional	■	De inversión	☐
Nombre:	Bienes Muebles				
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal				

Programación mensual 2017 (Fínanciera) $ 317,247.93

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31,000.00	140,000.00	37,000.00	440,000.00	64,000.00	37,414.77	-475,000.00	40,000.00	-57,166.84	0.00	0.00	0.00
65.56%			170.66%			-155.14%			0.00%		
0.00	0.00		14,809.87	0.00	0.00	5,217.68	65,456.48	0.00			
0.00%			4.67%			22.28%			0.00%		

Programado Acumulado: **81.09%** **Realizado Acumulado:** **26.95%**

208,000.00		**0.00**	**541,414.77**		**14,809.87**	**-492,166.84**		**70,674.16**	**0.00**		**0.00**

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.72%	**21.30%**	**4.56%**	**4.56%**	**9.74%**	**5.69%**	**4.56%**	**26.62%**	**4.56%**	**4.56%**	**4.56%**	**4.56%**
30.57%			19.99%			35.75%			13.69%		
0.00%	0.00%	0.00%	2.25%	0.00%	0.00%	0.79%	9.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%			2.25%			10.75%			0.00%		

Programado Acumulado: **100.00%** **Realizado Acumulado** **13.00%**

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"							**Unidad de medida**			**Cantidad**
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Peso			657,414.77
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de presupuesto ejercido/total de recurso presupuestado*100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31,000.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	64,000.00	37,414.77	30,000.00	175,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.72%	21.30%	4.56%	4.56%	9.74%	5.69%	4.56%	26.62%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	14,809.87	0	0	5,217.68	65,456.48	0.00			

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	2.25%	0.00%	0.00%	0.79%	9.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext. :	5456

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO