



2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 26.02% Fallo en la planeación
2	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 23.04% Aceptable
3	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 25.17% Aceptable
4	Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre -74.96% Crítico
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre -22.57% En riesgo
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 121.67% Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 5.76% En riesgo
2	Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.51% En riesgo
A2			
1	Porcentaje de campañas realizadas.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 51.53% Aceptable



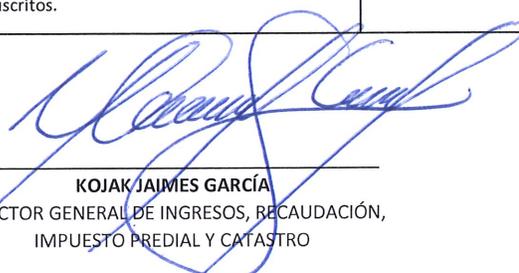
2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A4			
1	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			35.80%
			Acceptable
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			25.00%
			Critico
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			25.00%
			Critico



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



MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.			Definición Ley de Ingresos actualizada.		
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100			Unidad de medida Porcentaje		
Meta 2020 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Anual		
Medios de Verificación Publicación de la Ley de Ingresos en el Periodico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Autonomía Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	0	0	95.00%	100.00%	85.00%	94.00%	84.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	95.00%	100.00%	85.00%	94.00%	84.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

De acuerdo al artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos, a más tardar el primero de octubre de cada año, el congreso del estado recibirá la propuesta del anteproyecto de la Ley de Ingresos para su examen, discusión y aprobación.

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

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Proposito								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos											
Dependencia:											
Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto:											
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador					Definición						
El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.					Variación porcentual en la recaudación.						
Dimensión			Tipo del Indicador			Sentido del Indicador					
Eficiencia			Gestión			Ascendente					
Método de calculo					Unidad de medida						
((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1)*100					Tasa de Variación						
Meta 2020		Año Línea Base		Valor Línea Base		Frecuencia de medición					
15%		2019		15%		Anual					
Medios de Verificación											
Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de Autonomia Financiera	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	15.00%	0	0	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		
Anual	15.00%	0	0	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
No se plasma información, debido a que es un indicador con frecuencia de medición anual.											


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


MTR.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Cartera vencida disminuida.	Definición: Variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: ((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1) * 100	Unidad de medida: Tasa de Variación
Meta 2020: 4%	Año Línea Base: 2019
Valor Línea Base: 4%	Frecuencia de medición: Semestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior	Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución cartera vencida	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	2.00%	\$40,700,700.00	\$51,291,249.00	2.01%	3.50%	0.00%	2.00%	-0.01%	6.00%	26.02%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	4.00%			4.02%	7.00%	0.00%	4.00%	-0.02%	12.00%		
Anual	4.00%	\$40,700,700.00	\$51,291,249.00	4.02%	7.00%	0.00%	4.00%	-0.02%	12.00%	26.02%	Fallo en la planeación

Observaciones

En la semafización existe un fallo en la planeación derivado a que el resultado del ingreso recaudado por cartera vencida sobrepasa a lo planeado, esto quiere decir que la recuperación por cartera vencida fue por arriba de la meta planeada.

Las cantidades reflejadas, tanto Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior e Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual, fueron tomadas del nuevo sistema implementado llamado: Analítica 5.0, sustituyendo el sistema antiguo, motivo por el cual, las cifras plasmadas del ejercicio anterior no coinciden, puesto que los reportes emitidos por el sistema antiguo, realizadaba los calculos de manera equivocada.

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

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZ LEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.		Definición: Contribuyentes morosos notificados.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2020: 18%	Año Línea Base: 2019	Valor Línea Base: 20%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación: Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.50%	60,000	0	1.00%	1.50%	0.50%	0.99%	0.50%	1.50%	0.00%	Crítico
Febrero	1.50%	60,000	671	2.00%	3.00%	1.00%	1.98%	1.00%	3.00%	1.12%	En riesgo
Marzo	1.50%	60,000	2,494	3.00%	4.50%	1.50%	2.97%	1.50%	4.50%	5.28%	Fallo en la planeación
Abril	1.50%	60,000	288	4.00%	6.00%	2.00%	3.96%	2.00%	6.00%	5.76%	Aceptable
Mayo	1.50%	60,000	0	5.00%	7.50%	2.50%	4.95%	2.50%	7.50%	5.76%	Aceptable
Junio	1.50%	60,000	0	6.00%	9.00%	3.00%	5.94%	3.00%	9.00%	5.76%	En riesgo
Julio	1.50%	60,000		7.00%	10.50%	3.50%	6.93%	3.50%	10.50%		
Agosto	1.50%	60,000		8.00%	12.00%	4.00%	7.92%	4.00%	12.00%		
Septiembre	1.50%	60,000		9.00%	13.50%	4.50%	8.91%	4.50%	13.50%		
Octubre	1.50%	60,000		10.00%	15.00%	5.00%	9.90%	5.00%	15.00%		
Noviembre	1.50%	60,000		11.00%	16.50%	5.50%	10.89%	5.50%	16.50%		
Diciembre	1.50%	60,000		12.00%	18.00%	6.00%	11.88%	6.00%	18.00%		
Anual	18.00%	60,000	3,453	12.00%	18.00%	6.00%	11.88%	6.00%	18.00%	5.76%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el mes de enero no se realizaron notificaciones derivado de que el sistema aun no era apto para emitir requerimientos, lo que nos impidió emitir y por lo tanto notificar a los contribuyentes morosos, ahora bien por los meses de marzo, abril y mayo a causa de la situación por el COVID 19, se interrumpieron las notificaciones pero el porcentaje es acumulativo de los meses que si se llevaron a cabo las notificaciones, por lo tanto el resultado es Aceptable en los meses de abril y mayo de 2020.

KOJAK JAIMES GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN,
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZ LEAL GUARNEROS

COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:			Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:					
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas			No Aplica	Actividad	1.2					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia:											
Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto:											
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.						Recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.					
Dimensión				Tipo del Indicador				Sentido del Indicador			
Eficiencia				Gestión				Ascendente			
Método de calculo						Unidad de medida					
(Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos) * 100						Porcentaje					
Meta 2020		Año Línea Base		Valor Línea Base		Frecuencia de medición					
1.50%		2019		1.50%		Mensual					
Medios de Verificación											
Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Número de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.13%	60,000	69	0.09%	0.13%	0.04%	0.08%	0.04%	0.13%	0.12%	Aceptable
Febrero	0.12%	60,000	33	0.18%	0.25%	0.08%	0.16%	0.08%	0.25%	0.17%	En riesgo
Marzo	0.13%	60,000	37	0.27%	0.38%	0.12%	0.24%	0.12%	0.38%	0.23%	En riesgo
Abril	0.12%	60,000	3	0.36%	0.50%	0.16%	0.32%	0.16%	0.50%	0.24%	En riesgo
Mayo	0.13%	60,000	39	0.45%	0.63%	0.20%	0.40%	0.20%	0.63%	0.30%	En riesgo
Junio	0.12%	60,000	122	0.54%	0.75%	0.24%	0.48%	0.24%	0.75%	0.51%	En riesgo
Julio	0.13%	60,000		0.63%	0.88%	0.28%	0.56%	0.28%	0.88%		
Agosto	0.12%	60,000		0.72%	1.00%	0.32%	0.64%	0.32%	1.00%		
Septiembre	0.13%	60,000		0.81%	1.13%	0.36%	0.72%	0.36%	1.13%		
Octubre	0.12%	60,000		0.90%	1.25%	0.40%	0.80%	0.40%	1.25%		
Noviembre	0.13%	60,000		0.99%	1.38%	0.44%	0.88%	0.44%	1.38%		
Diciembre	0.12%	60,000		1.08%	1.50%	0.48%	0.96%	0.48%	1.50%		
Anual	1.50%	60,000	303	1.08%	1.50%	0.48%	0.96%	0.48%	1.50%	0.51%	En riesgo
Observaciones											
Derivado del impacto economico que causa en la población la situación del COVID 19, y que los contribuyentes se han resguardado en sus hogares, y no se acercan a estas oficinas, hemos tenido pocas celebraciones de convenios											

KOJAK JAIMES GARCÍA

 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN,

 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTR.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS

 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	Definición: Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año anterior)*100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2020: 65%	Año Línea Base: 2019
Valor Línea Base: 65%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación: Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos de Impuesto predial recibidos semestre anterior	Pago de impuesto predial recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	65.00%			40.00%	65.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Anual	97.50%	38107	27020	60.00%	97.50%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%	23.04%	Aceptable

Observaciones:	
----------------	--

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

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de campañas realizadas.		Definición Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos al cumplimiento de sus contribuciones.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable



Observaciones

SE/AC-261/27-III-2020, Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para la aplicación de hasta un 100% de descuento en multas y recargos para el pago de Impuestos y Servicios Públicos Municipales.

RCG/004/2020, Se otorga la condonación de los recargos generados por el vencimiento del termino del ISABI, establecidos en los art. 94 Ter 4, 94 Ter 5, 94 Ter 8 y 94 Ter 10, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.

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

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Definición: Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ejiales y pequeñas propiedades se dan de alta y cualquier contribuyente que fusiona, fracciona, construye o concilia sus predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100	Unidad de medida: Tasa de Variación	Frecuencia de medición: Semestral
Meta 2020: 50%	Año Línea Base: 2019	Valor Línea Base: 0.50%

Medios de Verificación: Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior	Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del padrón de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	25.00%	115779	116560	20.00%	30.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.17%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
ZDO SEMESTRE	25.00%			40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Anual	50.00%	115779	116560	40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.17%	Aceptable

Observaciones: Se considera aceptable, debido al incremento de 781 cuentas catastrales, en comparación con el ejercicio anterior.
--

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

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de planos catastrales emitidos.		Definición Emisión de planos catastrales.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)* 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior	Total de planos emitidos en el mes actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de planos catastrales emitidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	359	434	6.50%	9.00%	5.00%	6.49%	6.48%	0.00%	10.07%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	434	521	13.00%	18.00%	10.00%	12.98%	12.96%	0.00%	20.07%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	521	452	19.50%	27.01%	15.00%	19.47%	19.44%	0.00%	27.31%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	452	210	26.00%	36.00%	20.00%	25.96%	25.92%	0.00%	31.18%	Aceptable
Mayo	8.33%	210	202	32.50%	45.00%	25.00%	32.45%	32.40%	0.00%	39.19%	Aceptable
Junio	8.34%	202	299	39.00%	54.02%	30.00%	38.94%	38.88%	0.00%	51.53%	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	63.00%	35.00%	45.43%	45.36%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	72.00%	40.00%	51.92%	51.84%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	81.03%	45.00%	58.41%	58.32%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	90.00%	50.00%	64.90%	64.80%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	99.00%	55.00%	71.39%	71.28%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%		
Anual	100.00%	2178	2118	78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%	51.53%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Durante los primeros 3 meses del ejercicio actual, nos encontramos en un "Fallo de planeación", debido a la demanda por parte de los contribuyentes, sin embargo, en los meses posteriores, la demanda disminuyó, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, colocándonos al cierre en una semaforización "Aceptable".

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

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4
--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.		Definición El contribuyente realiza el pago del derecho.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior)*100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 5%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 5%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Total de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos del Trimestre anterior	Trámites recibidos en el Trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	1.25%	891	691	0.00%	1.25%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	1.26%	-22.45%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	1.25%	914	434	0.00%	2.50%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	2.52%	-74.96%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	1.25%	967		0.00%	3.75%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	3.78%	-74.96%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	1.25%	932		0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	-74.96%	En riesgo
Anual	5.00%	3704	1125	0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	-74.96%	Crítico



Observaciones

Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y atendiendo lo establecido por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se llevo a cabo la suspensión de actividades, motivo por el cual, se ve afectada la meta calendarizada

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

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZ LEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Definición: Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2020: 100%	Año Línea Base: 2019
Valor Línea Base: 100%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites ingresados	Tramites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites ISABI atendidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	381	311	5.50%	8.33%	4.00%	4.49%	3.99%	0.00%	6.80%	Aceptable
Febrero	8.33%	227	130	11.00%	16.66%	8.00%	8.98%	7.98%	0.00%	11.57%	Aceptable
Marzo	8.34%	240	281	16.50%	25.00%	12.00%	13.47%	11.97%	0.00%	21.33%	Aceptable
Abril	8.33%	278	221	22.00%	33.32%	16.00%	17.96%	15.96%	0.00%	27.96%	Aceptable
Mayo	8.33%	282	129	27.50%	41.65%	20.00%	22.45%	19.95%	0.00%	31.77%	Aceptable
Junio	8.34%	310	150	33.00%	50.00%	24.00%	26.94%	23.94%	0.00%	35.80%	Aceptable
Julio	8.33%			38.50%	58.31%	28.00%	31.43%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			44.00%	66.64%	32.00%	35.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			49.50%	75.00%	36.00%	40.41%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			55.00%	83.30%	40.00%	44.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			60.50%	91.63%	44.00%	49.39%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			66.00%	100.00%	48.00%	53.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%	1718	1222	429.00%	649.84%	312.00%	350.22%	311.22%	0.00%	35.80%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

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

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS.
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de ingresos recaudados.		Definición: Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: $((\text{Recaudación en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$		Unidad de medida: Tasa de Variación	
Meta 2020: 5%	Año Línea Base: 2019	Valor Línea Base: 5%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación: Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recaudación, ubicado en la Dirección de Recaudación Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación en el trimestre del año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	1.25%	377,116,606	383,403,830	0.00%	2.00%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	2.01%	1.67%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	1.25%	363,288,155	275,225,193	0.00%	4.00%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	4.02%	-22.57%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	1.25%	0	0	0.00%	6.00%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	6.03%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	1.25%	0	0	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%		
Anual	5.00%	740,404,761	658,629,023	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%	-22.57%	En riesgo



Observaciones
 En el primer trimestre del año se tuvo un incremento del 1.67% respecto al 2019, es importante señalar que la campaña de descuentos de pago anticipado de impuesto predial 2020 que concluyó en febrero, reflejó mayor ingreso respecto a la campaña de 2019.
 El segundo trimestre reflejó disminución en los ingresos debido a que algunas cajas de cobro cerraron debido a la contingencia sanitaria COVID-19

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

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de instalación de módulos		Definición Llevar a cabo la instalación de módulos en forma extraordinaria, para facilitar el ciudadano el pago de sus contribuciones.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Cajas foraneas programas/cajas foraneas instaladas)*100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100 %	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100 %	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5	5	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	25.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	8	5	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	25.00%	Critico



Observaciones

En el segundo trimestre del año, el módulo de cobro de mega "La Selva" cerro como una de las medidas implementadas por la contingencia sanitaria COVID-19.

 KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN,
 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

 MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6
--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.			Definición Actualización catastral en los trámites administrativos o legales.		
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.			Unidad de medida Pocentaje		
Meta 2020 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Semestral		

Medios de Verificacion Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites atendidos en el mismo semestre	tramites recibidos en el semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	503	1224	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	121.67%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	503	1224	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	121.7%	Fallo en la planeación

Observaciones

Estos cifras dependen de los trámites del mercado inmobiliario

KOJAK JAIMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN,
 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTR.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.		Definición: Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las instituciones.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Convenios firmados en el trimestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.		Unidad de medida: Pocentaje	
Meta 2020: 100 %	Año Línea Base: 2019	Valor Línea Base: 100 %	Frecuencia de medición: Trimestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cumplimientos realizados en el trimestre	Convenios firmados en el trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico



Observaciones: Catastral no se realizaron por la contingencia sanitaria del COVID-19

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

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA



2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Calificación sobre las finanzas del Municipio	Anual	Acumulado 2do Trimestre
			BBB
			Acceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de cumplimiento en actividades base encomendadas por el Tesorero Municipal	Semestral	Acumulado 2do Trimestre
			45.29%
			Acceptable
A1			
1	Porcentaje de reportes base recopilados y entregados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			44.17%
			Acceptable
2	Porcentaje de administración de actividades básicas en el ejercicio del presupuesto de egresos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			44.79%
			Acceptable

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación										
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Tesorero Municipal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Calificación sobre las finanzas del Municipio					Definición Medir la capacidad de pago de los compromisos financieros, así como las condiciones económicas que tiene el Municipio de Cuernavaca.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.					Unidad de medida Calificación					
Meta 2020 BBB		Año línea base Nuevo Indicador		Valor línea base N/A		Frecuencia de medición Anual				
Medios de Verificación Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados.										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta programada	Calificación obtenida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Calificación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	BBB	BBB	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB	
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	BBB	BBB	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
Observaciones: El detalle de los estudios y análisis de las calificaciones realizadas en este Ejercicio, se pueden consultar en los siguientes links's: HR Ratings: https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca Fitch Ratings: https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889										

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial : Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
---	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Definición Atención a reuniones establecidas por las Calificadoras, en donde se brinda información referente a la cobertura del servicio de la deuda, la razón de repago y la mitigación de los riesgos asimétricos identificados en el Municipio.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca/Reuniones programadas por Calificadoras)x100	Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base Nueva creación	Valor línea base (Anual) N/A
Frecuencia de medición Anual		
Medios de Verificación Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.		

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas por Calificadoras	Total de reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones con Calificadoras	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	2	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	100.00%	2	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: Se tienen programadas 2 reuniones con los proveedores de Servicio de calificación crediticia, misma que en el periodo que se reporta, aun no se programa alguna reunión.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento en actividades base encomendadas por el Tesorero Municipal		Definición Seguimiento, recopilación, análisis y verificación de información proporcionada por las áreas que conforman la Tesorería Municipal para realizar actividades base encomendadas.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Actividades realizadas/Actividades programadas/) x 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año línea base Nueva creación	Valor línea base (Anual) N/A	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades programadas	Actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	85	77	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	45.29%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	100.00%	85	77	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	45.3%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: Se reportan las gestiones de trámite realizadas y los reportes de información entregados como una cuantificación de actividades base integrada.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Tesorería											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de reportes base recopilados y entregados						Definición Solicitud de información, seguimiento, recopilación y depuración para integrar en Cuadernillo Ejecutivo, Informes semanales y Análisis y resumen del Reporte del área de ingresos					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Reportes entregados/ Reportes programados) x 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base Nueva creación		Valor línea base (Anual) N/A		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Reportes programados	Reportes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	6.50%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	4	2	13.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	12.50%	En riesgo
Marzo	8.34%	5	4	19.50%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	19.17%	En riesgo
Abril	8.33%	9	9	26.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	27.50%	Aceptable
Mayo	8.33%	9	9	32.50%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	35.83%	Aceptable
Junio	8.34%	9	9	39.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	44.17%	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%	37	34	78.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%	44.17%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Reportes Programados Cuadernillo: 1 Mensual (a partir de marzo) Informe semanal: 4 al mes (a partir de marzo) Análisis y resumen del Reporte de ingresos: 4 al mes. (a partir de febrero)											

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZ LEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Tesorería

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Porcentaje de administración de actividades básicas en el ejercicio del presupuesto de egresos		Definición Actividades básicas desempeñadas con base en la administración de recursos durante el ejercicio del presupuesto de egresos	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Actividades básicas desempeñadas/Actividades básicas programadas) x 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año línea base Nueva creación	Valor línea base (Anual) N/A	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Expedientes resguardados por la Coordinación Técnica de la Tesorería. (8 Actividades.- Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Concentrado de Lista de Raya debidamente firmada, Requisiciones, Pago de Servicios básicos, Servicio de Traslado de Valores, Pago de Sentencia (Tocher), Gastos a Comprobar básicos.)			

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Actividades básicas programadas	Actividades básicas desempeñadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de administración de actividades básicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8	7	7.50%	8.33%	7.00%	7.49%	6.99%	0.00%	7.29%	Aceptable
Febrero	8.33%	8	8	15.00%	16.66%	14.00%	14.98%	13.98%	0.00%	15.62%	Aceptable
Marzo	8.34%	8	7	22.50%	25.00%	21.00%	22.47%	20.97%	0.00%	22.92%	Aceptable
Abril	8.33%	8	8	30.00%	33.33%	28.00%	29.96%	27.96%	0.00%	31.25%	Aceptable
Mayo	8.33%	8	6	37.50%	41.66%	35.00%	37.45%	34.95%	0.00%	37.49%	En riesgo
Junio	8.34%	8	7	45.00%	50.00%	42.00%	44.94%	41.94%	0.00%	44.79%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	49.00%	52.43%	48.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	56.00%	59.92%	55.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	63.00%	67.41%	62.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	70.00%	74.90%	69.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	77.00%	82.39%	76.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	84.00%	89.88%	83.88%	0.00%		
Anual	100.00%	48	43	90.00%	100.00%	84.00%	89.88%	83.88%	0.00%	44.79%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

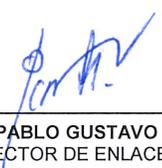


2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 46.97% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Tramites de Gestión comprobados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 48.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Tramites de Gestión entregados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 32.58% En riesgo
A2			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 30.00% En riesgo
 LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES		 MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA	

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: N/A	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:
--	----------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Definición Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de control y supervisión de los recursos otorgados a través de la Representación Popular.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Índice emitido por el INEGI	Unidad de medida Índice
Meta 2020 65%	Año línea base 2019
Valor línea base	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Información Presupuestal Municipal	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	65.00%		55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%		
Anual	65.00%	0	55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%		

Observaciones

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de Regidores del Ayuntamiento											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.						Definición Este indicador mide el porcentaje de avance de la programación de visitas para una mayor Interacción de los Regidores.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Visitas realizadas/Total de visitas programadas) *100						Unidad de medida Porcentaje de actividad de contacto					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte de visitas, que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	264	256	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	24.24%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	264	240	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	46.97%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	528	496	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	46.97%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones Se calcularon 8 interacciones por Regidor al mes con ciudadanos, ya sea a través de recorridos a colonias o visita a oficinas o zonas de prestación de servicios del Ayuntamiento.											

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
 DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: N/A	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tramites de Gestión comprobados.		Definición El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social mensual.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de Gestiones comprobadas / número de gestiones entregadas *100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Memorandums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones entregadas	Número de Gestiones comprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comprobaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	11	11	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	11	11	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%			120.00%	150.00%	90.00%	114.00%	84.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	22	22	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

33 tramites de comprobación al trimestre

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
 DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Beneficio a la comunidad		Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.1				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tramites de Gestión entregados.					Definición Se realizan mensualmente trámites de Gestión Social para cada Regidor.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Número de Gestiones realizadas / número de Gestiones programadas *100					Unidad de medida Porcentaje de tramites de gestión realizados						
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Informe de la oficina de Enlace de Regidores.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	198	178	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	22.47%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	198	80	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	32.6%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	396	258	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	32.58%	En riesgo
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones 33 tramites de gestion de realizan al trimestre											

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: N/A	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores		Definición Se presentan informes de las asesorías realizadas por los Asesores a las distintas comisiones de Regidores	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de informes entregados / Total de informes programados)*100		Unidad de medida Porcentaje de informes entregados	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Resumen de informes que se encuentra en la oficina de Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de informes programados	Total de informes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	24.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	24	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	48.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50	48	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	48.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

198 Visitas Trimestrales en total por los 11 Regidores.

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: N/A	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
--	----------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores			Definición Los Asesores acuden a las reuniones de trabajo de la Comisiones de Regidores		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente		
Método de calculo (Total de asistencias de asesores a reunión de Comisión / Total de reuniones de Comisiones programadas) *100			Unidad de medida Porcentaje de visitas programadas		
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral		
Medios de Verificación Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas	Asistencias a comisiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	20	4	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	30.00%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	40	24	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	30.00%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

792 visitas anuales de todos los Regidores el 100%

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
 DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	SemafORIZACIÓN
FIN			
Acumulado 2do Trimestre			
1	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Anual	95.00%
			Aceptable
PROPÓSITO			
2do Trim			
1	Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Trimestral	94.61%
			Aceptable
COMPONENTES			
C			
Acumulado 2do Trimestre			
1	Porcentaje de Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Semestral	1.20%
			Aceptable
Acumulado 2do Trimestre			
2	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Semestral	11.79%
			Aceptable
Acumulado 2do Trimestre			
3	Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Trimestral	44.50%
			En riesgo
Acumulado 2do Trimestre			
4	Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Trimestral	100.00%
			Aceptable
Acumulado 2do Trimestre			
5	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	36.62%
			Aceptable
Acumulado 2do Trimestre			
6	Porcentaje de cumplimiento de entrega de Proyecto de Presupuesto de Egresos	Anual	
Acumulado 2do Trimestre			
7	Índice sobre el Avance de la Iniciativa PBR-SED	Anual	
Acumulado 2do Trimestre			
8	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Trimestral	50.00%
			Aceptable
ACTIVIDADES			
A1			
Acumulado 2do Trimestre			
1	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	-15.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
Acumulado 2do Trimestre			
1	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Mensual	4.52%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
Acumulado 2do Trimestre			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	50.00%
			Aceptable
Acumulado 2do Trimestre			
2	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Mensual	50.00%
			Aceptable



2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			50.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de Reportes Presupuestales y Financieros Integrados con respecto a los Programados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			100.00%
			Aceptable
2	Porcentaje de disposiciones en Materia de Contabilidad Emitidas.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			100.00%
			Aceptable
3	Porcentaje de Registros Contable - Presupuestarios Ajustados.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			0.27%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal Aplicados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			42.82%
			Aceptable

ACTIVIDAD			
A6			
1	Porcentaje de Dependencias que proyectan Devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos Presupuestales.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			15.38%
			En riesgo
2	Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			2.87%
			Aceptable

ACTIVIDAD			
A7			
1	Personal capacitado en materia de Pbr-SED incrementado	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			18.75%
			Crítico
2	Evaluaciones realizadas.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			0.00%
			Crítico

ACTIVIDAD			
A8			
1	Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
			50.00%
			Aceptable
2	Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			50.00%
			Aceptable

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZ LEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.		Definición Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC		Unidad de medida Número absoluto (promedio)	
Meta 2020 (Anual) 90%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 90%	Frecuencia de medición Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	90.00%	95	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	95.00%	Acceptable
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	90.00%	95	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	95.00%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
- La calificación otorgada corresponde al 4to Trimestre del Ejercicio 2019.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Proposito	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental						Definición El indicador mide el porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Numero de informes Publicados / Total de Informes)*100						Unidad de medida Porcentaje de publicación					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado Transparencia/Normatividad Contable-Gubernamental.- http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Numero de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	100.00%	110	64	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%	58.18%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	100.00%	57	94	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	158.00%	200.00%	164.91%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	237.00%	300.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	316.00%	400.00%		
Anual	100.00%	167	158	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	94.61%	Aceptable
Observaciones - La semaforización Roja, es derivado de la no aprobación del Presupuesto de Egresos antes de la apertura del 2020. - En cuanto a los 8 reportes faltantes corresponden al PBR-SED, mismos que por motivo de la pandemia COVID-19 los trabajos fueron retrasados.											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición			Definición Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición		
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente	
Método de calculo Información de alertas municipales			Unidad de medida Índice emitido por la SHCP		
Meta 2020 (Semestral) 25%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Semestral) 27.7%	Frecuencia de medición Semestral		
Medios de Verificación Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice emitido por la SHCP	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1ER SEMESTRE	25.00%	23.80%	1.00%	2.70%	0.00%	0.99%	-0.01%	2.71%	1.20%	Aceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2DO SEMESTRE	25.00%		2.00%	5.40%	0.00%	1.98%	-0.02%	5.42%		
Anual	50.00%	23.80%	2.00%	5.40%	0.00%	1.98%	-0.02%	5.42%	1.20%	Aceptable



Observaciones

Si se cumple con todos los pagos se pretende disminuir la calificación sobre endeudamiento a un 25% anual; la última calificación publicada corresponde a la evaluación del 4to trimestre 2019.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tasa de Disminución de la Deuda Pública						Definición El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2020 equivalente a \$70,963,449.82(Setenta Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.) .					
Dimensión Economía			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Descendente					
Método de calculo ((Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100						Unidad de medida Tasa de disminución de la deuda pública					
Meta 2020 (Anual) -16.16%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) -16.16%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2019	Saldo de la deuda trimestral 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución de la deuda pública	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	-4.04%	366430479.20	347924927	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-5.00%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	-4.04%	366430479.20	329382370	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-10.00%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Anual	-16.16%	366,430,479.20	329,382,370.35	-16.16%	-100.00%	-16.12%	-8.04%	-8.00%	0.00%	-15.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones Se pretende disminuir la deuda al mismo ritmo del año pasado en 4.04% por trimestre, cumpliendo con todos los pagos mensuales se cumple la meta.											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional		Definición Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.		
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente	
Método de cálculo (Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) * 100		Unidad de medida Porcentaje de pago de ADEFAS		
Meta 2020 7%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 6%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación Estado de Posición Financiera y Papeles de trabajo del borrador acuerdo de cabildo donde se reflejan las ADEFAS pagadas, que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ADEFAS por pagar	Monto de ADEFAS pagado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de pago de ADEFAS	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	7.0%	433,916,351	57,815,551	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	7.01%	13.32%	Aceptable
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
1er Semestre	7.0%	497,025,875	805,939	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	7.01%	0.16%	Critico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
1do Semestre											
Anual	7.0%	497,025,875	58,621,490	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	7.01%	11.79%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

- Aún y cuando el 2do. Trimestre presenta un comportamiento crítico, el indicador de forma acumulada presenta un comportamiento aceptable.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total		Definición Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de cálculo Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100		Unidad de medida Porcentaje disminución ADEFAS	
Meta 2020 3.30%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 3.37%	Frecuencia de medición Mensual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje disminución ADEFAS	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.30%	115,598,401.94	26,073,393.43	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	22.56%	Fallo en la planeación
Febrero	3.30%	143,192,323.23	98,938.66	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	-0.07%	Crítico
Marzo	3.30%	124,613,105.25	3,596,790.84	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	-2.89%	Crítico
Abril	3.30%	113,382,604.48	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Mayo	3.30%	79,131,113.99	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Junio	3.30%	82,711,474.38	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Julio	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Agosto	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Septiembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Octubre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Noviembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Diciembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Anual	3.30%	658,629,023	29,769,123	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	4.52%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

- Aún y cuando la semafización presenta comportamiento crítico y en riesgo, de forma acumulada presenta un comportamiento aceptable.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
---	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda		Definición Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100		Unidad de medida Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor Línea base(Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Informe de deuda pública trimestral			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	30,201,011.49	27,375,208.60	23.00%	25.00%	18.00%	22.99%	18.00%	25.00%	22.66%	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	29,611,079.81	25,863,834.40	46.00%	50.00%	36.00%	45.98%	36.00%	50.00%	44.50%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	31,018,997.69		69.00%	75.00%	54.00%	68.97%	54.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	30,788,267.66		92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%		
Anual	100.00%	121,619,356.65	53,239,043.00	92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%	44.50%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador me permite medir lo que se lleva pagado de la deuda.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banco del Bajío.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Unidad de medida Porcentaje cumplimiento pago	
Meta 2020 100%	Año línea base 2018	Valor línea base(Anual) 100%
Frecuencia de medición Mensual		
Medios de Verificación Póliza de egresos		

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Acceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Acceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Acceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	6	6	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, 2019:12 programados para 2020:12.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.2
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)		Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banorte	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de pago	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Póliza de egresos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	6	6	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, 2019:12 programados para 2020:12.

C.P. LUIS ÁNGEL MAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.3
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)		Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banca Mifel	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de pago	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Póliza de egresos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	6	6	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, 2019:12 programados para 2020:12.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4
---	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.		Definición Corte de Caja emitida	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo Número de cortes de caja entregados.		Unidad de medida Porcentaje de caja entregados	
Meta 2020 (Anual) 12	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 12	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Corte de Caja Mensual, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caja entregados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Anual	100.00%	6	6	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZ LEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación			
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad
			Clave del Indicador: 4.1

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

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.		Definición Integrar los reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100		Unidad de medida Porcentaje de informes programados	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	55	53	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96.36%	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	55	55	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Anual	100.00%	110	108	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El total del numero de informes emitidos puede variar trimestralmente, los formatos faltantes del 1er trim. son los bienes muebles e inmuebles que se publican semestralmente.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.2
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.		Definición Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Numero de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100		Unidad de medida Porcentaje de disposiciones	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Numero de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Anual	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las disposiciones en materia de contabilidad Gubernamental puede variar

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.3
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios ajustados.	Definición El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Descendente	
Método de calculo (Numero de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100	Unidad de medida Porcentaje de registros contables
Meta 2020 (Anual) 2%	Año Línea base 2019
Valor Línea base (Anual) 3%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Numero de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	2.00%	2927	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.23%	Acceptable
Febrero	2.00%	3463	5	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.14%	Acceptable
Marzo	2.00%	4188	13	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.31%	Acceptable
Abril	2.00%	3005	10	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.33%	Acceptable
Mayo	2.00%	2819	11	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.39%	Acceptable
Junio	2.00%	3409	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.20%	Acceptable
Julio	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Agosto	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Septiembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Octubre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Noviembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Diciembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Anual	2.00%	19811	53	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.27%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de pagos oportunos						Definición Pagos oportunos realizados					
Dimensión Economía				Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100						Unidad de medida Porcentaje de liberacion de recursos					
Meta 2020 (Anual) 80%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 80%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Sistema de Gestión Financiera (INEGO)											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de liberacion de recursos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%	285	262	15.00%	20.00%	10.00%	13.00%	9.00%	21.00%	18.39%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%	283	258	30.00%	40.00%	20.00%	26.00%	18.00%	42.00%	36.6%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	39.00%	27.00%	63.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%		
Anual	80.00%	568	520	60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%	36.62%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible.											

C.P. MARCIA JAMES AVILÉS
DIRECTORA DE EGRESOS

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente			Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados						Definición Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.					
Dimensión Economía				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal) * 100						Unidad de medida Porcentaje de Solicitudes de Liberación					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	1080	885	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	20.49%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	648	579	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	42.8%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1728	1464	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	42.82%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible											

C.P. MARCIA JAIMES AVILES
DIRECTORA DE EGRESOS

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos						Definición Este indicador refleja el grado de cumplimiento de entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos al Cabildo para su aprobación, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100						Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Oficio de entrega al Cabildo del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de Presupuesto programado	Proyecto de Presupuesto entregado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones No aplica en este periodo, en virtud de que los borradores de presupuesto de egresos correspondientes al Municipio y las entidades de la Administración Pública Paramunicipal deben ser presentados a mas tardar el 14 de septiembre de cada cada año de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUÁRNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.		Definición Emisión de reporte de proyección presupuestal.	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo (Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100		Unidad de medida Porcentaje de proyecciones por dependencia	
Meta 2020 (Anual) 10%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 10%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias con proyección no adecuada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyecciones por dependencia	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable
Febrero	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable
Marzo	10.00%	13	5	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	38.46%	Crítico
Abril	10.00%	13	5	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	38.46%	Crítico
Mayo	10.00%	13	3	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	23.08%	Crítico
Junio	10.00%	13	2	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	15.38%	En riesgo
Julio	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Agosto	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Septiembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Octubre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Noviembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Diciembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Anual	10.00%	13	2	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	15.38%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: Derivado del complejo panorama económico debido a la propagación del virus SARS-COV2 y a las circunstancias en relación a la inconstitucionalidad del cobro del Impuesto Adicional, así como de la situación financiera por la que atraviesa el Municipio resultado de pasivos generados de administraciones anteriores, resulta inminente realizar adecuaciones al presupuesto de egresos vigente para evitar un déficit al cierre del ejercicio fiscal, es por ello que la Tesorería Municipal realiza la propuesta de nuevos techos presupuestales en Servicios Personales, dándolos a conocer a la Secretaría de Administración mediante oficio TM/DGCYCP/3138/2020, para que por su conducto se coordine con las distintas dependencias para que realicen las medidas de acción pertinentes a efecto de ajustarse a los mismos, aunado a la propuesta de reducción en los demás capítulos de gasto corriente.

C. P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.						Definición Este indicador mide la disminución de trámites que quedan pendientes de afectar el ejercido en el sistema en cada cierre de mes.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Descendente					
Método de calculo Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100						Unidad de medida Porcentaje de tramites afectados					
Meta 2020 (Anual) 5%		Año Línea base Nuevo Indicador		Valor Línea base (Anual) N/A		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites recibidos	Número de trámites pendientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites afectados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%	298	10	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.35%	Aceptable
Febrero	5.00%	237	8	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.37%	Aceptable
Marzo	5.00%	263	6	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.28%	Aceptable
Abril	5.00%	157	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.54%	Aceptable
Mayo	5.00%	150	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.66%	Aceptable
Junio	5.00%	164	5	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.04%	Aceptable
Julio	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Agosto	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Septiembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Octubre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Noviembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Diciembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Anual	60.00%	1269	37	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.87%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C. P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZ LEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 7
---	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Definición Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Unidad de medida Índice de avance		
Meta 2020 (Anual) 50%	Año Línea base 2018	Valor Línea base (Anual) 41.8%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP,
<https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED>

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	50.00%		40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%		
Anual	50.00%		40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
No se registra información debido a que el indicador es medido de manera anual.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



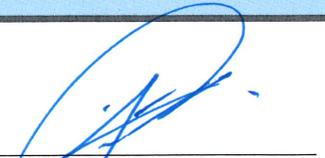
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado						Definición Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.						Unidad de medida Número de personas					
Meta 2020 40 x Trimestre		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Mensual) 20 x mes		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores público programados para recibir capacitación	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de personas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	40	30	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	18.75%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	40	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	18.75%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	80	30	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	18.75%	Crítico
Observaciones Durante el 2do trimestre no se llevaron a cabo capacitaciones a los servidores públicos, atendiendo las medidas sanitarias correspondientes y la Jornada Nacional de Sana Distancia, derivado a la contingencia COVID-19, la atención a las Dependencias se brindo, vía correo electrónico y teléfono.											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DÍAZ LEAL GUÁRNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

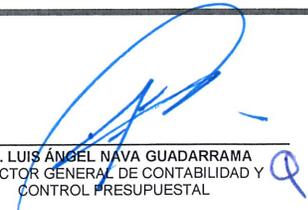
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Evaluaciones realizadas.						Definición Las Evaluaciones son realizadas					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100						Unidad de medida Porcentaje de evaluaciones					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											
Para llevar a cabo las evaluaciones que se tienen programadas en el ejercicio en curso, era necesario emitir los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Sistema Municipal, el cual contiene la base y normatividad necesaria, por lo cual, se enviaron a la Comisión de Gobernación y Reglamentos el día 18 de Febrero de 2020 para su debida revisión y aprobación en Sesión de Cabildo, sin embargo, debido a la contingencia ocasionada por la propagación de COVID-19, en donde de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia y los diferentes indicaciones emitidas por parte de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, quedaron suspendidas actividades, por lo que la aprobación se realizó con fecha 09 de Julio de la presente anualidad											

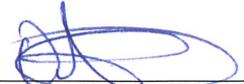

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 8							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna						Definición El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100						Unidad de medida Porcentaje de Informes presentados					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Oficios de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestión programados	Informes de Gestión entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes presentados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	2	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Se presentan un total 4 informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado. Se presentará 1 informe de manera Trimestral. El Informe de Gestión Gubernamental correspondiente al 1er trimestre 2020, no fue entregado, debido a la contingencia ocasionada por la propagación de COVID-19, en donde de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia y los diferentes indicaciones emitidas por parte de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, quedaron suspendidas las actividades.											


 C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


 MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 8.1
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados		Definición Integración de indicadores físicos de las dependencias.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100		Unidad de medida Porcentaje de informes	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Indicadores Físicos recibidos	Informes de Indicadores Físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	624	624	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	624	624	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La recopilación de indicadores se realiza de manera trimestral, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, los indicadores correspondientes al 1er trimestre, se recopilaron de manera conjunta con el 2do trimestre

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 8.2		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Informes de indicadores financieros reportados integrados.						Definición Integración de indicadores financieros de las dependencias.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100						Unidad de medida Porcentaje de informes					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	175	175	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	175	175	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Observaciones											
La recopilación de indicadores se realiza de manera trimestral, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, los indicadores correspondientes al 1er trimestre, se recopilaron de manera conjunta con el 2do trimestre											

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTR. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA