



3er 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 3er Trimestre
PROPOSITO			
1	El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Anual	Acumulado 3er Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 26.02% Fallo en la planeación
2	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 23.04% Aceptable
3	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 25.17% Aceptable
4	Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre -0.43% En riesgo
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 2.55% Aceptable
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 121.67% Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 13.82% Fallo en la planeación
2	Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.72% En riesgo
A2			
1	Porcentaje de campañas realizadas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 80.93% Aceptable



3er Trimestre 2020

**RESUMEN AVANCE FÍSICO
Tesorería Municipal**

Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

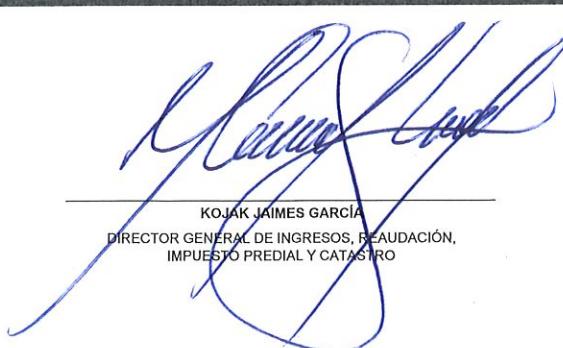
No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A4			
1	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			35.80%
			Aceptable
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			50.00%
			Aceptable
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			25.00%
			Critico

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

3d
BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:		Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:				
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas		No Aplica		Fin						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
<p>Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos</p> <p>Dependencia: Tesorería Municipal</p> <p>Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro</p>											
Datos del Indicador											
<p>Nombre del Indicador Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.</p>				<p>Definición Ley de Ingresos actualizada.</p>							
<p>Dimensión Eficiencia</p>			<p>Tipo del Indicador Estratégico</p>				<p>Sentido del Indicador Ascendente</p>				
<p>Método de cálculo (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100</p>				<p>Unidad de medida Porcentaje</p>							
Meta 2020 100%	Año Línea Base 2019		Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Anual							
<p>Medios de Verificación Publicación de la Ley de Ingresos en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.</p>											
Metas calendarizadas											
<p>Seguimiento</p> <p>Enero</p> <p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>April</p> <p>Mayo</p> <p>Junio</p> <p>Julio</p> <p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p>	<p>Meta Programada</p> <p>100.00%</p>	<p>Recaudación obtenida en el ejercicio anterior</p> <p>0</p>	<p>Recaudación en el ejercicio actual</p> <p>0</p>	<p>Comportamiento Aceptable</p> <p>Desde 95.00%</p> <p>Hasta 100.00%</p>		<p>Comportamiento en riesgo</p> <p>Desde 85.00%</p> <p>Hasta 94.00%</p>		<p>Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</p> <p>Por debajo 84.00%</p> <p>Por encima 0.00%</p>		<p>Indice de Autonomía Financiera</p> <p>0.00%</p>	<p>Semaforización</p> 
				<p>Desde 95.00%</p> <p>Hasta 100.00%</p>	<p>Desde 85.00%</p> <p>Hasta 94.00%</p>	<p>Por debajo 84.00%</p> <p>Por encima 0.00%</p>					
<p>Diciembre</p>	<p>100.00%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>95.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>85.00%</p>	<p>94.00%</p>	<p>84.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	
<p>Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):</p> 											
<p>Observaciones</p> <p>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.</p>											



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



BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

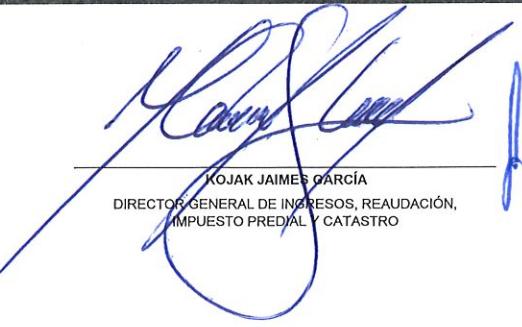
	 	<small>AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE CUERNAVACA</small> CUERNAVACA									
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:								
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Propósito								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
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 El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.		Definición Variación porcentual en la recaudación.									
Dimensión Eficiencia		Sentido del Indicador Ascendente									
Método de cálculo $((\text{Recaudación en el ejercicio actual} / \text{Recaudación obtenida en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$		Unidad de medida Tasa de Variación									
Meta 2020 15%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 15%	Frecuencia de medición Anual								
Medios de Verificación Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Autonomía Financiera	Semaforización
				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%		
Semaforización (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


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

 AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	 JUNTOS HACEMOS CUERNAVACA								
Alineación									
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:					
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	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 cálculo ((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo período 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 período sem. Anterior	Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestre actual	Comportamiento Aceptable Desde Hasta	Comportamiento en riesgo Desde Hasta	Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución cartera vencida	Semaforización
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%	26.02%	Fallo en la planeación		
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 semaforización 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 período sem. Anterior e Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestre 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, realizadá los cálculos de manera equivocada.									


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


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

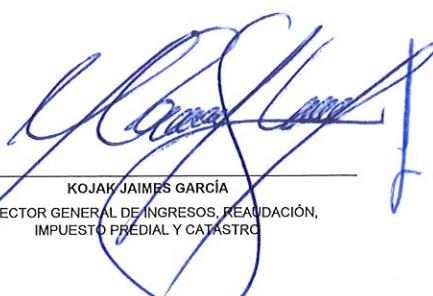
 	2019 - 2023 CUERNAVACA											
Alineación												
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario												
Nombre del Programa 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 cálculo (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	Número de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semaforización	
				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	3,139	7.00%	10.50%	3.50%	6.93%	3.50%	10.50%	10.99%	 Fallo en la planeación	
Agosto	1.50%	60,000	938	8.00%	12.00%	4.00%	7.92%	4.00%	12.00%	12.55%	 Fallo en la planeación	
Septiembre	1.50%	60,000	759	9.00%	13.50%	4.50%	8.91%	4.50%	13.50%	13.82%	 Fallo en la planeación	
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	8,289	12.00%	18.00%	6.00%	11.88%	6.00%	18.00%	18.00%	 Fallo en la planeación	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 												
Observaciones												
<p>Observaciones LA SEMAFORIZACION SEÑALA FALLO EN LA PLANEACION EN LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, DERIVADO A QUE SE SOBREPASO EL PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES QUE SE TENIA PLANEADO, TODA VEZ QUE EL PORCENTAJE ES ACUMULATIVO, DERIVADO DE QUE LAS NOTIFICACIONES PLANEADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE ENTREGARON EN JULIO A CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.</p> <p>En el mes de enero no se realizaron notificaciones derivado de que el sistema aun no era apto para emitir requerimientos, lo que nos impidio emitir y por lo tanto notificar a los contribuyentes morosos, ahora bien por los meses de marzo, abril, mayo y junio a causa de la situación por el COVID 19, se interrumpieron las notificaciones</p>												

KOAK JAIMES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN,
 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

31
 BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERIA MUNICIPAL

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: 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 recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.		Definición Recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.									
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo (Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos)* 100			Unidad de medida Porcentaje								
Meta 2020 1.50%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 1.50%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Número de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.13%	60,000	69	0.09%	0.13%	0.04%	0.08%	0.04%	0.13%	0.12%	
Febrero	0.12%	60,000	33	0.18%	0.25%	0.08%	0.16%	0.08%	0.25%	0.17%	
Marzo	0.13%	60,000	37	0.27%	0.38%	0.12%	0.24%	0.12%	0.38%	0.23%	
Abril	0.12%	60,000	3	0.36%	0.50%	0.16%	0.32%	0.16%	0.50%	0.24%	
Mayo	0.13%	60,000	39	0.45%	0.63%	0.20%	0.40%	0.20%	0.63%	0.30%	
Junio	0.12%	60,000	122	0.54%	0.75%	0.24%	0.48%	0.24%	0.75%	0.51%	
Julio	0.13%	60,000	34	0.63%	0.88%	0.28%	0.56%	0.28%	0.88%	0.56%	
Agosto	0.12%	60,000	19	0.72%	1.00%	0.32%	0.64%	0.32%	1.00%	0.59%	
Septiembre	0.13%	60,000	73	0.81%	1.13%	0.36%	0.72%	0.36%	1.13%	0.72%	
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	429	1.08%	1.50%	0.48%	0.96%	0.48%	1.50%	0.72%	
											
Observaciones Derivado del impacto económico 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


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

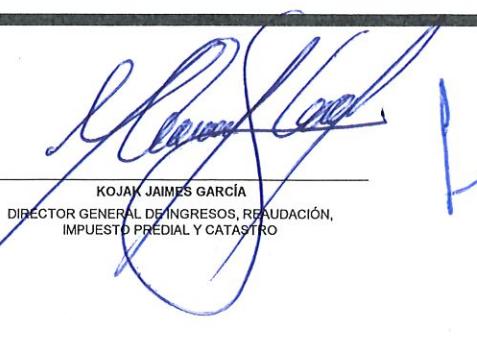
	ANUALIZACIÓN 2019-2021 CUERNAVACA										
Allineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre 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 cálculo (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	
				Desde <input type="text" value="10.00%"/>	Hasta <input type="text" value="32.50%"/>	Desde <input type="text" value="19.00%"/>	Hasta <input type="text" value="9.00%"/>	Por debajo <input type="text" value="0.00%"/>	Por encima <input type="text" value="23.04%"/>		
Enero	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Febrero	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Marzo	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Abril	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Mayo	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Junio	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
1ER SEMESTRE	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Julio	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Agosto	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Septiembre	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Octubre	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Noviembre	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Diciembre	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	
Anual	97.50%	38107	27020	60.00%	97.50%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%	23.04%	
Observaciones <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  </div>											


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


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

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 cálculo (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				20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%			
Febrero													
Marzo													
1er Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%			
Abril													
Mayo													
Junio													
2do Trím	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%			
Julio													
Agosto													
Septiembre													
3er Trím	25.00%	3	3	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.0%			
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%				
Anual	100.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%			
													
Observaciones													
RCG/008/2020 CAMPAÑA DE DESCUENTO AL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL ANTICIPADO PARA EL EJERCICIO 2021. RCG/010/2020 CAMPAÑA DE DESCUENTO AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. RCG/011/2020 CAMPAÑA DE DESCUENTO POR MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL GENERADOS EN AÑOS ANTERIORES.													


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


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

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 cálculo $((\text{Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre} / \text{Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior}) - 1) * 100$			Unidad de medida Tasa de Variación								
Meta 2020 50%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 0.50%	Frecuencia de medición Semestral								
Medios de Verificación											
Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior	Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del padrón de contribuyentes	
				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%	
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	25.00%			40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Anual	50.00%		115779	40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.17%	
Observaciones											
											
Se considera aceptable, debido al incremento de 781 cuentas catastrales, en comparación con el ejercicio anterior.											


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


 BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

   CUERNAVACA 2012-2021											
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											
<p>Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.</p>											
<p>Dependencia: Tesorería Municipal</p>											
<p>Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro</p>											
Datos del Indicador											
<p>Nombre del Indicador Tasa de planos catastrales emitidos.</p>				<p>Definición Emisión de planos catastrales.</p>							
<p>Dimensión Eficiencia</p>		<p>Tipo del Indicador Gestión</p>		<p>Sentido del Indicador Ascendente</p>							
<p>Método de cálculo (Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior) * 100</p>				<p>Unidad de medida Porcentaje</p>							
<p>Meta 2020 100%</p>	<p>Año Línea Base 2019</p>	<p>Valor Línea Base 100%</p>	<p>Frecuencia de medición Mensual</p>								
Medios de Verificación											
<p>Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.</p>											
Metas calendarizadas											
<p>Seguimiento</p>	<p>Meta Programada</p>	<p>Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior</p>	<p>Total de planos emitidos en el mes actual</p>	<p>Comportamiento Aceptable</p>		<p>Comportamiento en riesgo</p>		<p>Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</p>		<p>Tasa de planos catastrales emitidos</p>	<p>Semaforización</p>
				<p>Desde</p>	<p>Hasta</p>	<p>Desde</p>	<p>Hasta</p>	<p>Por debajo</p>	<p>Por encima</p>		
<p>Enero</p>	<p>8.33%</p>	<p>359</p>	<p>434</p>	<p>6.50%</p>	<p>9.00%</p>	<p>5.00%</p>	<p>6.49%</p>	<p>6.48%</p>	<p>0.00%</p>	<p>10.07%</p>	<p>Fallo en la planeación</p>
<p>Febrero</p>	<p>8.33%</p>	<p>434</p>	<p>521</p>	<p>13.00%</p>	<p>18.00%</p>	<p>10.00%</p>	<p>12.98%</p>	<p>12.96%</p>	<p>0.00%</p>	<p>20.07%</p>	<p>Fallo en la planeación</p>
<p>Marzo</p>	<p>8.34%</p>	<p>521</p>	<p>452</p>	<p>19.50%</p>	<p>27.01%</p>	<p>15.00%</p>	<p>19.47%</p>	<p>19.44%</p>	<p>0.00%</p>	<p>27.31%</p>	<p>Fallo en la planeación</p>
<p>Abril</p>	<p>8.33%</p>	<p>452</p>	<p>210</p>	<p>26.00%</p>	<p>36.00%</p>	<p>20.00%</p>	<p>25.96%</p>	<p>25.92%</p>	<p>0.00%</p>	<p>31.18%</p>	<p>Aceptable</p>
<p>Mayo</p>	<p>8.33%</p>	<p>210</p>	<p>202</p>	<p>32.50%</p>	<p>45.00%</p>	<p>25.00%</p>	<p>32.45%</p>	<p>32.40%</p>	<p>0.00%</p>	<p>39.19%</p>	<p>Aceptable</p>
<p>Junio</p>	<p>8.34%</p>	<p>202</p>	<p>299</p>	<p>39.00%</p>	<p>54.02%</p>	<p>30.00%</p>	<p>38.94%</p>	<p>38.88%</p>	<p>0.00%</p>	<p>51.53%</p>	<p>Aceptable</p>
<p>Julio</p>	<p>8.33%</p>	<p>299</p>	<p>432</p>	<p>45.50%</p>	<p>63.00%</p>	<p>35.00%</p>	<p>45.43%</p>	<p>45.36%</p>	<p>0.00%</p>	<p>63.57%</p>	<p>Fallo en la planeación</p>
<p>Agosto</p>	<p>8.33%</p>	<p>432</p>	<p>488</p>	<p>52.00%</p>	<p>72.00%</p>	<p>40.00%</p>	<p>51.92%</p>	<p>51.84%</p>	<p>0.00%</p>	<p>72.98%</p>	<p>Fallo en la planeación</p>
<p>Septiembre</p>	<p>8.34%</p>	<p>488</p>	<p>465</p>	<p>58.50%</p>	<p>81.03%</p>	<p>45.00%</p>	<p>58.41%</p>	<p>58.32%</p>	<p>0.00%</p>	<p>80.93%</p>	<p>Aceptable</p>
<p>Octubre</p>	<p>8.33%</p>			<p>65.00%</p>	<p>90.00%</p>	<p>50.00%</p>	<p>64.90%</p>	<p>64.80%</p>	<p>0.00%</p>		
<p>Noviembre</p>	<p>8.33%</p>			<p>71.50%</p>	<p>99.00%</p>	<p>55.00%</p>	<p>71.39%</p>	<p>71.28%</p>	<p>0.00%</p>		
<p>Diciembre</p>	<p>8.34%</p>			<p>78.00%</p>	<p>108.04%</p>	<p>60.00%</p>	<p>77.88%</p>	<p>77.76%</p>	<p>0.00%</p>		
<p>Anual</p>	<p>100.00%</p>	<p>3397</p>	<p>3503</p>	<p>78.00%</p>	<p>108.04%</p>	<p>60.00%</p>	<p>77.88%</p>	<p>77.76%</p>	<p>0.00%</p>	<p>80.93%</p>	<p>Aceptable</p>
<p>Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):</p>											
											
Observaciones											
<p>El indicador se encuentra en una semaforización "Aceptable", derivado a que el resultado obtenido se encuentra dentro de los siguientes rangos: 58.50% - 81.03%</p>											

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

31
BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERIA MUNICIPAL

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 Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente							
Método de cálculo (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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	1.25%	891	691	0.00%	1.25%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	1.26%	-0.28%	
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	1.25%	914	434	0.00%	2.50%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	2.52%	-0.66%	
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	1.25%	967	640	0.00%	3.75%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	3.78%	-0.43%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	1.25%	932		0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	-0.43%	
Anual	5.00%	3704	1765	0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	-0.43%	
											
Observaciones											
Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y atendiendo lo establecido por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se llevó a cabo la suspensión de actividades, motivo por el cual, se ve afectada la meta calendarizada; sumado a lo anterior, es un hecho notorio que las operaciones de traslados de dominio devienen de la operaciones inmobiliarias, las cuales se han visto afectadas por los cambios económicos en el país derivado por el COVID-19.											


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


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

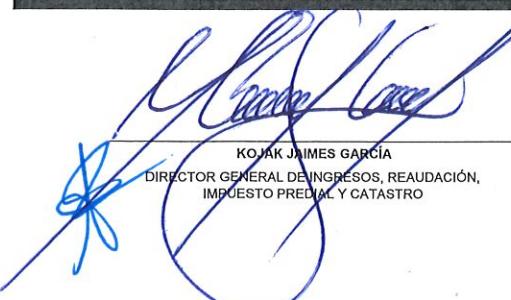
  CUERNAVACA											
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
<p>Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.</p> <p>Dependencia: Tesorería Municipal</p> <p>Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro</p>											
Datos del Indicador											
<p>Nombre del Indicador Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.</p>					<p>Definición Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.</p>						
<p>Dimensión Eficiencia</p>			<p>Tipo del Indicador Gestión</p>		<p>Sentido del Indicador Ascendente</p>						
<p>Método de cálculo (Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados) * 100</p>					<p>Unidad de medida Porcentaje</p>						
Meta 2020 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Mensual								
<p>Medios de Verificación</p> <p>Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.</p>											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Trámites ingresados	Trámites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites ISABI atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	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%	195	212	38.50%	58.31%	28.00%	31.43%	27.93%	0.00%	44.86%	Aceptable
Agosto	8.33%	217	228	44.00%	66.64%	32.00%	35.92%	31.92%	0.00%	53.61%	Aceptable
Septiembre	8.34%	188	200	49.50%	75.00%	36.00%	40.41%	35.91%	0.00%	62.48%	Aceptable
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%	2318	1862	429.00%	649.84%	312.00%	350.22%	311.22%	0.00%	35.80%	Aceptable
<p>Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):</p> 											
<p>Observaciones</p> <p>Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y atendiendo lo establecido por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se llevó a cabo la suspensión de actividades, motivo por el cual, se ve afectada la meta calendarizada; sumado a lo anterior, es un hecho notorio que las operaciones de traslados de dominio devienen de la operaciones inmobiliarias, las cuales se han visto afectadas por los cambios económicos en el país derivado por el COVID-19.</p>											

KOJMK JAIMES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN,
IMUESTRO PREDIAL Y CATASTRO

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

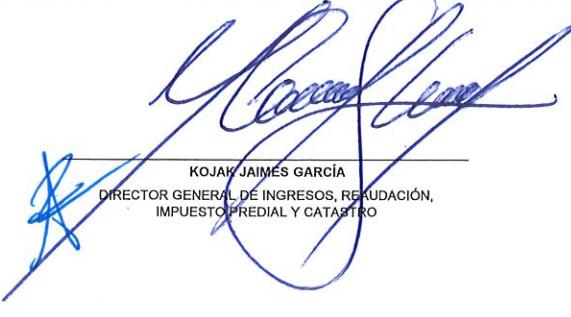
 											
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:		Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:				
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas		No Aplica		Componente		5				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación 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 cálculo $((\text{Recaudación en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$					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 Trím	1.25%	377,116,606	383,403,830	0.00%	2.00%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	2.01%	1.67%	
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	1.25%	363,288,155	275,225,193	0.00%	4.00%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	4.02%	-22.57%	
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	1.25%	309,461,006	387,222,445	0.00%	6.00%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	6.03%	2.55%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	1.25%	0	0	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%	2.55%	
Anual	5.00%	1,049,865,766	1,045,851,468	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%	2.55%	
											
Observaciones											
<p>Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y atendiendo lo establecido por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se ve afectada la recaudación en los meses de julio y agosto, tomando en cuenta que en el mes de septiembre se inicia la campaña del pago anticipado de Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2021 donde se tiene una respuesta aceptable por parte de la ciudadanía, dentro de las medidas sanitarias establecidas por la</p>											


KOAK JAMES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN,
 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

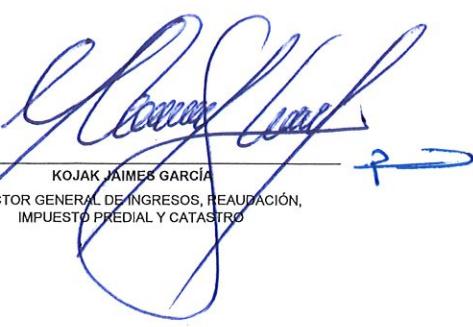
  JUNTOS HACEMOS Cuernavaca											
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:		Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:				
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas		No Aplica		Actividad		5.1				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre 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 cálculo (Cajas foraneas programadas/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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde 15.00%	Hasta 25.00%	Desde 10.00%	Hasta 14.00%	Por debajo 9.00%	Por encima 0.00%		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trí	25.00%	5	5	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	25.00%	
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trí	25.00%	3	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	25.0%	
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trí	25.00%	3	3	45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	50.0%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trí	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	11	8	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	50.00%	
											
Observaciones											


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


BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

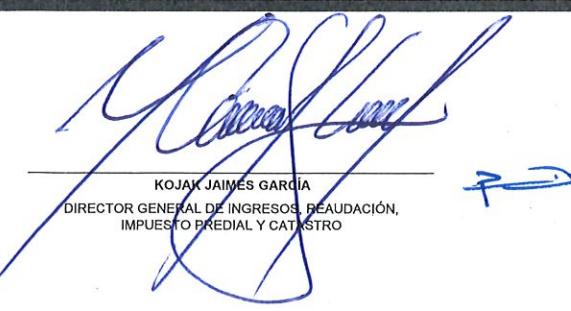
 	Alineación										
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente 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 cálculo (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 Verificación											
Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Trámites atendidos en el mismo semestre	Trámites recibidos en el semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padrón de contribuyentes	
				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%	
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%	
Observaciones											
Estos cifras dependen de los trámites del mercado inmobiliario											


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


 BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

												
Alineación												
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:									
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad									
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		Definición										
Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.		Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las instituciones.										
Dimensión		Sentido del Indicador										
Eficacia		Gestión										
Método de cálculo		Unidad de medida										
(Convenios firmados en el trimestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.		Porcentaje										
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición									
100 %	2019	100 %	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							Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización	
				Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	Desde	Hasta	Desde			Hasta
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%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	25.0%	Crítico	
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 Las Juntas locales Catastrales no se realizaron por la contingencia sanitaria del COVID-19												



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


 BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
 TESORERÍA MUNICIPAL



3er 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 3er Trimestre

BBB

Aceptable

PROPOSITO

1

Porcentaje de reuniones con Calificadoras.

Anual

Acumulado 3er Trimestre

COMPONENTES

C

1

Porcentaje de cumplimiento en actividades base encomendadas por el Tesorero Municipal

Semestral

Acumulado 3er Trimestre

45.29%

Aceptable

A1

1

Porcentaje de reportes base recopilados y entregados

Mensual

Acumulado 3er Trimestre

44.17%

Aceptable

2

Porcentaje de administración de actividades básicas en el ejercicio del presupuesto de egresos

Mensual

Acumulado 3er Trimestre

67.71%

Aceptable

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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	
Método de cálculo 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:

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


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

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial : 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 cálculo (Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca/Reuniones programadas por Calificadoras) x 100				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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	2		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%		
Semaforización (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

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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 cálculo (Actividades realizadas/Actividades programadas) x 100	Unidad de medida Porcentaje
---	--------------------------------

Meta 2020 100%	Año linea base Nueva creación	Valor linea 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%	Aceptable
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%	Aceptable

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 integradas.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

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

Ficha Técnica del Indicador

 A L U N T A M I E N T O 2012-2018 C U E R N A V A C A	 FUNDOS HACEMOS C U E R N A V A C A										
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 $(Reportes entregados / Reportes programados) \times 100$		Unidad de medida Porcentaje									
Meta 2020 100%	Año linea base Nueva creación	Valor linea 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 critico / 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%	
Febrero	8.33%	4	2	13.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	12.50%	
Marzo	8.34%	5	4	19.50%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	19.17%	
Abril	8.33%	9	9	26.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	27.50%	
Mayo	8.33%	9	9	32.50%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	35.83%	
Junio	8.34%	9	9	39.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	44.17%	
Julio	8.33%	3	3	45.50%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%	52.50%	
Agosto	8.33%	3	3	52.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%	60.83%	
Septiembre	8.34%	4	4	58.50%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%	69.17%	
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%	47	44	78.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%	44.17%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
Reportes Programados											
Cuadernillo: 1 Mensual (a partir de marzo)											
Informe semanal: 4 al mes (a partir de marzo)											
Ánalisis y resumen del Reporte de ingresos: 4 al mes. (a partir de febrero)											
-Derivado de toda la reestructura que se está realizando quedaron suspendidas algunas actividades como son: Cuadernillo ejecutivo y el informe semanal durante estos meses se trabaja en la compilación del informe de gobierno y en la guía consultiva de desempeño municipal 2019.											


C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL


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

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje:	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: 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 cálculo $(\text{Actividades básicas desempeñadas} / \text{Actividades básicas programadas}) \times 100$			Unidad de medida Porcentaje								
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición								
100%	Nueva creación	N/A	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%	8	7	52.50%	58.33%	49.00%	52.43%	48.93%	0.00%	52.08%	En riesgo
Agosto	8.33%	8	8	60.00%	66.66%	56.00%	59.92%	55.92%	0.00%	60.41%	Aceptable
Septiembre	8.34%	8	7	67.50%	75.00%	63.00%	67.41%	62.91%	0.00%	67.71%	Aceptable
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%	72	65	90.00%	100.00%	84.00%	89.88%	83.88%	0.00%	67.71%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											



C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL



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



3er 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 3er Trimestre
PROPOSITO			
1	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 71.12% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Tramites de Gestión comprobados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 73.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Tramites de Gestión entregados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 57.58% En riesgo
A2			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 55.00% En riesgo
LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES		C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.	

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: 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 linea base 2019	Valor linea 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	Semaforización
			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

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: 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	Definición Este indicador mide el porcentaje de avance de la programación de visitas para una mayor Interacción de visitas anuales.
---	--

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Método de cálculo (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%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	264	240	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	46.97%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	264	255	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	71.12%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	792	751	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	71.12%	Aceptable

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

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

31

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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comprobaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	11	11	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	11	11	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	11	11	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	33	33	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones 33 trámites de comprobación al trimestre											

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

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

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 cálculo (Número de Gestiones realizadas / Número de Gestiones programadas) *100	Unidad de medida Porcentaje de trámites 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	Número de Gestiones programadas	Número de Gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	198	178	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	22.47%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	198	80	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	32.6%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	198	198	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	57.58%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	594	456	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	57.58%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

33 trámites de gestión se realizan al trimestre

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR/DE ENLACE DE REGIDORES

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: 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 cálculo (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	Semaforización
				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
Abri											
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 Trí	25.00%	25	25	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	73.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	75	73	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	73.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

198 Visitas Trimestrales en total por los 11 Regidores.

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

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

Pablo Aguilar

31

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 cálculo (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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	20	4	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	30.0%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	20	20	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	55.00%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	60	44	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	55.00%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones 792 visitas anuales de todos los Regidores es el 100%
--

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

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



3er Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización			
FIN						
1	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Anual	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>95.00%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	95.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
95.00%						
Aceptable						
PROPOSITO						
1	Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Trimestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>96.00%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	96.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
96.00%						
Aceptable						
COMPONENTES						
C						
1	Porcentaje de Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Semestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>1.20%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	1.20%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
1.20%						
Aceptable						
2	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Semestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>10.73%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	10.73%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
10.73%						
Aceptable						
3	Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Trimestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>77.81%</td></tr><tr><td>Fallo en la planeación</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	77.81%	Fallo en la planeación
Acumulado 3er Trimestre						
77.81%						
Fallo en la planeación						
4	Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Trimestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>100.00%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	100.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
100.00%						
Aceptable						
5	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>58.38%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	58.38%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
58.38%						
Aceptable						
6	Porcentaje de cumplimiento de entrega de Proyecto de Presupuesto de Egresos	Anual	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>100.00%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	100.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
100.00%						
Aceptable						
7	Índice sobre el Avance de la Iniciativa PbR-SED	Anual	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre		
Acumulado 3er Trimestre						
8	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Trimestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>75.00%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	75.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
75.00%						
Aceptable						
ACTIVIDADES						
A1						
1	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>0.00%</td></tr><tr><td>Critico</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	0.00%	Critico
Acumulado 3er Trimestre						
0.00%						
Critico						
ACTIVIDAD						
A2						
1	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Mensual	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>2.86%</td></tr><tr><td>En riesgo</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	2.86%	En riesgo
Acumulado 3er Trimestre						
2.86%						
En riesgo						
ACTIVIDAD						
A3						
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>75.00%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	75.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
75.00%						
Aceptable						
2	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Mensual	<table><tr><td>Acumulado 3er Trimestre</td></tr><tr><td>75.00%</td></tr><tr><td>Aceptable</td></tr></table>	Acumulado 3er Trimestre	75.00%	Aceptable
Acumulado 3er Trimestre						
75.00%						
Aceptable						





3er 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 3er Trimestre 75.00% Aceptable

ACTIVIDAD

A4

1	Porcentaje de Reportes Presupuestales y Financieros Integrados con respecto a los Programados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 98.75% En riesgo
2	Porcentaje de disposiciones en Materia de Contabilidad Emitidas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 83.36% Crítico
3	Porcentaje de Registros Contable - Presupuestarios Ajustados.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.29% Aceptable

ACTIVIDAD

A5

1	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal Aplicados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 67.38% Aceptable
---	--	------------	--

ACTIVIDAD

A6

1	Porcentaje de Dependencias que proyectan Devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos Presupuestales.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 13.68% En riesgo
2	Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercicio en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 3.07% Aceptable

ACTIVIDAD

A7

1	Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 41.25% En riesgo
2	Evaluaciones realizadas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A8

1	Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable

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

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

31

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		Definición
Nombre del Indicador Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.		Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC		Unidad de medida Número absoluto (promedio)	

Meta 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

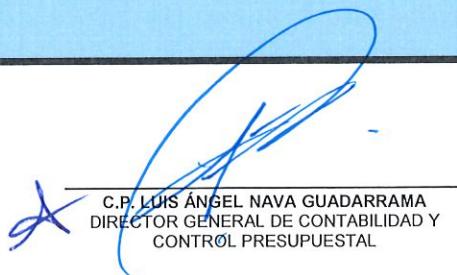
Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	90.00%	95	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	95.00%	
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	0.00%	95	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

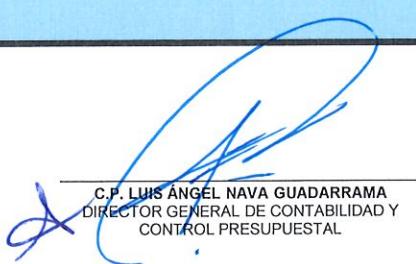
-La calificación otorgada corresponde al 4to trimestre del ejercicio 2019.


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


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

Ficha Técnica del Indicador

 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<div style="background-color: #2e3135; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Alineación </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente</td> <td style="width: 25%;">Programa Sectorial: Finanzas</td> <td style="width: 25%;">Sub Programa: No Aplica</td> <td style="width: 25%;">Nivel del Objetivo: Propósito</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;"> Datos de Identificación del Programa Presupuestario </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Dependencia: Tesorería Municipal </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;"> Datos del Indicador </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Nombre del Indicador Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Definición El indicador mide el porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Dimensión Eficacia </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Tipo del Indicador Estratégico </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Método de cálculo (Número de informes Publicados / Total de Informes)*100 </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Unidad de medida Porcentaje de publicación </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Meta 2020 (Anual) 100% </td> <td style="padding: 5px;"> Año Línea base 2019 </td> <td style="padding: 5px;"> Valor Línea base (Anual) 100% </td> <td style="padding: 5px;"> Frecuencia de medición Trimestral </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Medios de Verificación Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado Transparencia/Normatividad Contable-Gubernamental.- http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158 </td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;"> Metas calendarizadas </td> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Seguimiento</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Meta Programada</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Total de Informes</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Número de informes Publicados</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento Aceptable</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento en riesgo</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Porcentaje de publicación</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Semaforización</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Por debajo</th> <th style="width: 10%;">Por encima</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1er Trlm</td> <td>100.00%</td> <td>110</td> <td>64</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>80.00%</td> <td>99.00%</td> <td>79.00%</td> <td>100.00%</td> <td>58.18%</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2do Trlm</td> <td>100.00%</td> <td>57</td> <td>94</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>80.00%</td> <td>99.00%</td> <td>158.00%</td> <td>200.00%</td> <td>164.91%</td> <td>Fallo en la planeación</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3er Trim</td> <td>100.00%</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>80.00%</td> <td>99.00%</td> <td>237.00%</td> <td>300.00%</td> <td>100.00%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4to Trim</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>80.00%</td> <td>99.00%</td> <td>316.00%</td> <td>400.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>100.00%</td> <td>225</td> <td>216</td> <td>80.00%</td> <td>100.00%</td> <td>60.00%</td> <td>76.00%</td> <td>56.00%</td> <td>0.00%</td> <td>96.00%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;"> Observaciones </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px; background-color: #ADD8E6;"> -La semaforización Roja, es derivado de la no aprobación del Presupuesto de Egresos antes de la apertura del 2020. - De manera anual en cuanto a los 9 reportes faltantes corresponden al PBr-SED, mismos que por motivos de la pandemia COVID-19 los trabajos fueron retrasados. </td> </tr> </table>	Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Propósito	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		Método de cálculo (Número 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	Número de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Enero												Febrero												Marzo												1er Trlm	100.00%	110	64	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%	58.18%	Critico	Abril												Mayo												Junio												2do Trlm	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 Trim	100.00%	58	58	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	237.00%	300.00%	100.00%	Aceptable	Octubre												Noviembre												Diciembre												4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	316.00%	400.00%			Anual	100.00%	225	216	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	96.00%	Aceptable											Observaciones												-La semaforización Roja, es derivado de la no aprobación del Presupuesto de Egresos antes de la apertura del 2020. - De manera anual en cuanto a los 9 reportes faltantes corresponden al PBr-SED, mismos que por motivos de la pandemia COVID-19 los trabajos fueron retrasados.											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Propósito																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Método de cálculo (Número 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	Número de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Enero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Febrero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Marzo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1er Trlm	100.00%	110	64	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%	58.18%	Critico																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Abril																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Junio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2do Trlm	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 Trim	100.00%	58	58	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	237.00%	300.00%	100.00%	Aceptable																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Octubre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Noviembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	316.00%	400.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Anual	100.00%	225	216	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	96.00%	Aceptable																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-La semaforización Roja, es derivado de la no aprobación del Presupuesto de Egresos antes de la apertura del 2020. - De manera anual en cuanto a los 9 reportes faltantes corresponden al PBr-SED, mismos que por motivos de la pandemia COVID-19 los trabajos fueron retrasados.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



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



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

Ficha Técnica del Indicador

 																																																																																																																																																																																																																					
Alineación																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Eje:</td> <td style="width: 25%;">Programa Sectorial:</td> <td style="width: 25%;">Sub Programa:</td> <td style="width: 25%;">Nivel del Objetivo:</td> </tr> <tr> <td>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente</td> <td>Finanzas</td> <td>No Aplica</td> <td>Componente</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;">Clave del Indicador: 1</td> </tr> </table>	Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	Clave del Indicador: 1																																																																																																																																																																																																												
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:																																																																																																																																																																																																																		
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	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																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre del Indicador</td> <td style="width: 50%;">Definición</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición</td> <td>Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dimensión</td> <td style="text-align: center;">Tipo del Indicador</td> <td style="text-align: center;">Sentido del Indicador</td> </tr> <tr> <td>Economía</td> <td>Gestión</td> <td>Descendente</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Método de cálculo</td> <td style="text-align: center;">Unidad de medida</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Información de alertas municipales</td> <td>Índice emitido por la SHCP</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Meta 2020 (Semestral)</td> <td style="width: 25%;">Año Línea base</td> <td style="width: 25%;">Valor Línea base (Semestral)</td> <td style="width: 25%;">Frecuencia de medición</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>2019</td> <td>27.7%</td> <td>Semestral</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Medios de Verificación</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Metas calendarizadas </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Seguimiento</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Meta Programada</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Información de alertas municipales</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento Aceptable</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento en riesgo</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Índice emitido por la SHCP</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Semaforización</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Por debajo</th> <th style="width: 10%;">Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ER SEMESTRE</td> <td>25.00%</td> <td>23.80%</td> <td>1.00%</td> <td>2.70%</td> <td>0.00%</td> <td>0.99%</td> <td>-0.01%</td> <td>2.71%</td> <td>1.20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2DO SEMESTRE</td> <td>25.00%</td> <td>2.00%</td> <td>5.40%</td> <td>0.00%</td> <td>1.98%</td> <td>-0.02%</td> <td>5.42%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>50.00%</td> <td>23.80%</td> <td>2.00%</td> <td>5.40%</td> <td>0.00%</td> <td>1.98%</td> <td>-0.02%</td> <td>5.42%</td> <td>1.20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Observaciones </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 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. </td> </tr> </table>	Nombre del Indicador	Definición	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	Economía	Gestión	Descendente	Método de cálculo		Unidad de medida	Información de alertas municipales		Índice emitido por la SHCP	Meta 2020 (Semestral)	Año Línea base	Valor Línea base (Semestral)	Frecuencia de medición	25%	2019	27.7%	Semestral	Medios de Verificación				Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx				Metas calendarizadas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Seguimiento</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Meta Programada</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Información de alertas municipales</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento Aceptable</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento en riesgo</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Índice emitido por la SHCP</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Semaforización</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Por debajo</th> <th style="width: 10%;">Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ER SEMESTRE</td> <td>25.00%</td> <td>23.80%</td> <td>1.00%</td> <td>2.70%</td> <td>0.00%</td> <td>0.99%</td> <td>-0.01%</td> <td>2.71%</td> <td>1.20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2DO SEMESTRE</td> <td>25.00%</td> <td>2.00%</td> <td>5.40%</td> <td>0.00%</td> <td>1.98%</td> <td>-0.02%</td> <td>5.42%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>50.00%</td> <td>23.80%</td> <td>2.00%</td> <td>5.40%</td> <td>0.00%</td> <td>1.98%</td> <td>-0.02%</td> <td>5.42%</td> <td>1.20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / 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%		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%			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.
Nombre del Indicador	Definición																																																																																																																																																																																																																				
Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición																																																																																																																																																																																																																				
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador																																																																																																																																																																																																																			
Economía	Gestión	Descendente																																																																																																																																																																																																																			
Método de cálculo		Unidad de medida																																																																																																																																																																																																																			
Información de alertas municipales		Índice emitido por la SHCP																																																																																																																																																																																																																			
Meta 2020 (Semestral)	Año Línea base	Valor Línea base (Semestral)	Frecuencia de medición																																																																																																																																																																																																																		
25%	2019	27.7%	Semestral																																																																																																																																																																																																																		
Medios de Verificación																																																																																																																																																																																																																					
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx																																																																																																																																																																																																																					
Metas calendarizadas																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Seguimiento</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Meta Programada</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Información de alertas municipales</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento Aceptable</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento en riesgo</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Índice emitido por la SHCP</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Semaforización</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Por debajo</th> <th style="width: 10%;">Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ER SEMESTRE</td> <td>25.00%</td> <td>23.80%</td> <td>1.00%</td> <td>2.70%</td> <td>0.00%</td> <td>0.99%</td> <td>-0.01%</td> <td>2.71%</td> <td>1.20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2DO SEMESTRE</td> <td>25.00%</td> <td>2.00%</td> <td>5.40%</td> <td>0.00%</td> <td>1.98%</td> <td>-0.02%</td> <td>5.42%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>50.00%</td> <td>23.80%</td> <td>2.00%</td> <td>5.40%</td> <td>0.00%</td> <td>1.98%</td> <td>-0.02%</td> <td>5.42%</td> <td>1.20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / 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%		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%																																						
Seguimiento				Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo				Comportamiento crítico / 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%																																																																																																																																																																																																												
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%																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																					
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.																																																																																																																																																																																																																					

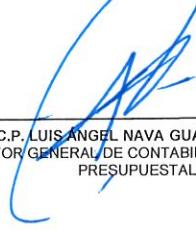

 C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL


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

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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 cálculo $((\text{Saldo de la deuda trimesral 2020} / \text{Saldo de la deuda final 2019}) - 1) * 100$			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 trimesral 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 Trím	-4.04%	366430479.20	347924927	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-5.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	-4.04%	366430479.20	329382370	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-10.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	-4.04%	366430479	367051689	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	-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%	0.00%	Crítico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones <p>La semaforización en crítico, es derivado del complejo panorama económico, en el que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19) y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre la economía, el Municipio de Cuernavaca se vio en la necesidad de contratar un crédito a corto plazo con la institución financiera BANSI, S.A., para hacer frente a la insuficiencia de liquidez, conforme al artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, motivo por el cual se el saldo de la deuda refleja un aumento, pues no se tenía considerado.</p>											

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



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



Ficha Técnica del Indicador

<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> </div>	<div style="text-align: center;"> AYUNTAMIENTO 2019-2021 CUERNAVACA </div>										
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	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1er Trim	7.00%	433,916,351	57,815,551	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	13.32%	
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2do Trim	7.0%	497,025,875	805,939	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	0.16%	
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3er Trim	7.00%	557,406,839	1,202,485	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	0.22%	
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4to Trim	7.00%	-	-	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	-	
Anual	7.00%	557,406,839	59,823,975	7.0%	14.0%	2.0%	7.0%	2.0%	14.0%	10.73%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											
-Aun y cuando el 2do. y 3er 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

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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
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

Frecuencia de medición

Mensual

Medios de Verificación

Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico del ejercicio de 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	Semaforización
				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%	
Febrero	3.30%	143,192,323.23	98,938.66	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	-0.07%	
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%	
Abril	3.30%	113,382,604.48	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	
Mayo	3.30%	79,131,113.99	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	
Junio	3.30%	82,711,474.38	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	
Julio	3.30%	142,116,293.55	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	
Agosto	3.30%	99,361,228.60	27,420.17	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.03%	
Septiembre	3.30%	145,744,922.74	129,100.81	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.09%	
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%	1,045,851,468	29,925,644	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	2.86%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

- Derivado de la contingencias sanitaria, el pago de ADEFAS disminuyó debido a que el Ingreso tuvo una baja considerable por lo que no se ha logrado cumplir la meta.

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

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 3			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
<p>Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca</p> <p>Dependencia: Tesorería Municipal</p> <p>Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal</p>											
Datos del Indicador											
<p>Nombre del Indicador Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda</p>					<p>Definición Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda</p>						
<p>Dimensión Economía</p>			<p>Tipo del Indicador Gestión</p>			<p>Sentido del Indicador Ascendente</p>					
<p>Método de calculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100</p>					<p>Unidad de medida Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda</p>						
Meta 2020 100%	Año linea base 2019	Valor Linea base(Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral								
<p>Medios de Verificación Informe de deuda pública trimestral</p>											
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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	30,201,011.49	27,375,208.60	23.00%	25.00%	18.00%	22.99%	18.00%	25.00%	22.66%	
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	29,611,079.81	25,863,834.40	46.00%	50.00%	36.00%	45.98%	36.00%	50.00%	44.50%	
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	31,018,997.69	41,336,370.05	69.00%	75.00%	54.00%	68.97%	54.00%	75.00%	77.81%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	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	94,575,413.05	92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%	77.81%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
<p>Observaciones</p> <p>El fallo en la planeación es derivado del complejo panorama económico, en el que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19) y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre la economía, el Municipio de Cuernavaca se vio en la necesidad de contratar un crédito a corto plazo con la institución financiera BANSI, S.A., para hacer frente a la insuficiencia de liquidez, conforme al artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, motivo por el cual se ejerció más presupuesto del asignado, pues no se tenía considerado.</p>											

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

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

31

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	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%	1	1	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	58.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	66.66%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Aceptable
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%	9	9	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con el pago oportuno de la deuda pública se pretende mantener finanzas sanas. Pagos a Banco del Bajío correspondientes al ejercicio 2020, Capital: \$37,625,418.00; Intereses: \$16,094,673.70; Total: \$53,720,091.70 (Cifras en Pesos).

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

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

31

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 cálculo (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%	1	1	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	58.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	66.66%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Aceptable
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%	9	9	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con el pago oportuno de la deuda pública se pretende mantener finanzas sanas. Pagos a Banorte correspondientes al ejercicio 2020, Capital: \$3,775,874.06; Intereses: \$1,332,723.92; Total: \$5,108,597.98 (Cifras en Pesos).

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

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

3/

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 cálculo (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%	1	1	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	58.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	66.66%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Aceptable
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%	9	9	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con el pago oportuno de la deuda pública se pretende mantener finanzas sanas. Pagos a Banca Mifel correspondientes al ejercicio 2020, Capital: \$14,227,499.97; Intereses: \$4,706,400.00; Total: \$18,933,899.97 (Cifras en Pesos).

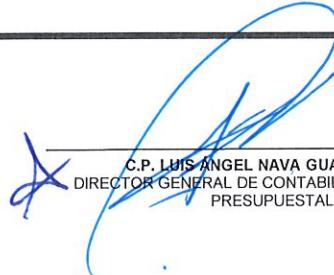
C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

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

31

Ficha Técnica del Indicador

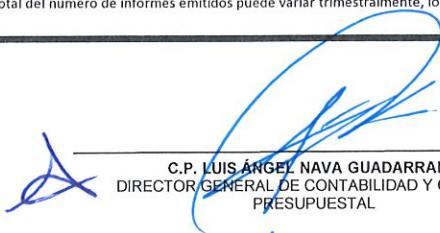
											
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente 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	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Anual	100.00%	9	9	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											


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


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

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: 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 cálculo (Número 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 Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Número de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		* Porcentaje de informes programados	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96.36%	En riesgo
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	100.00%	55	53	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96.36%	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	100.00%	55	55	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	100.00%	50	50	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	En riesgo
Anual	100.00%	160	158	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	98.75%	En riesgo
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
El total del número de informes emitidos puede variar trimestralmente, los formatos faltantes del 1er trim. son los bienes muebles e inmuebles que se publican semestralmente.											

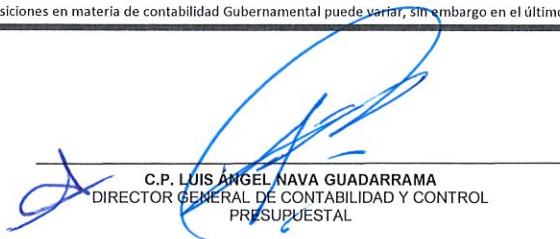

 C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL


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

Ficha Técnica del Indicador



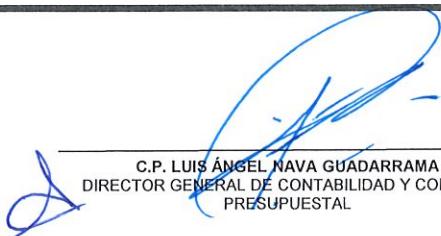
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 4.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente 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 cálculo (Número 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 ubicadas 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	Número de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	100.00%	1	0	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	100.00%	0		100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
ANUAL	100.00%	6	5	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	83.36%	Crítico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones Las disposiciones en materia de contabilidad Gubernamental pueden variar, sin embargo en el último trimestre tenemos el propósito de cambiar la semaforización en aceptable.											


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


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

Ficha Técnica del Indicador

 																																																																																																																																																																														
Alineación																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Eje:</td> <td style="width: 20%;">Programa Sectorial:</td> <td style="width: 20%;">Sub Programa:</td> <td style="width: 20%;">Nivel del Objetivo:</td> <td style="width: 20%;">Clave del Indicador:</td> </tr> <tr> <td>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente</td> <td>Finanzas</td> <td>No Aplica</td> <td>Actividad</td> <td>4.3</td> </tr> </table>	Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:	5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.3																																																																																																																																																																				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:																																																																																																																																																																										
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	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																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre del Indicador Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios ajustados.</td> <td style="width: 50%;">Definición El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas.</td> </tr> </table>	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.																																																																																																																																																																												
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.																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dimensión Eficacia</td> <td style="width: 33%;">Tipo del Indicador Gestión</td> <td style="width: 33%;">Sentido del Indicador Descendente</td> </tr> </table>	Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Descendente																																																																																																																																																																											
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Descendente																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Método de cálculo (Número de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100</td> <td style="width: 50%;">Unidad de medida Porcentaje de registros contables</td> </tr> </table>	Método de cálculo (Número de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100	Unidad de medida Porcentaje de registros contables																																																																																																																																																																												
Método de cálculo (Número de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100	Unidad de medida Porcentaje de registros contables																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Meta 2020 (Anual) 2%</td> <td style="width: 33%;">Año Línea base 2019</td> <td style="width: 33%;">Valor Línea base (Anual) 3%</td> <td>Frecuencia de medición Mensual</td> </tr> </table>	Meta 2020 (Anual) 2%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 3%	Frecuencia de medición Mensual																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguimiento</th> <th rowspan="2">Meta Programada</th> <th rowspan="2">Total de Pólizas</th> <th rowspan="2">Número de Pólizas Ajustadas</th> <th colspan="2">Comportamiento Aceptable</th> <th colspan="2">Comportamiento en riesgo</th> <th colspan="2">Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</th> <th rowspan="2">Porcentaje de registros contables</th> <th rowspan="2">Semaforización</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>2.00%</td> <td>2927</td> <td>7</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.23%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>2.00%</td> <td>3463</td> <td>5</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.14%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>2.00%</td> <td>4188</td> <td>13</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.31%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>2.00%</td> <td>3005</td> <td>10</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.33%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>2.00%</td> <td>2819</td> <td>11</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.39%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>2.00%</td> <td>3409</td> <td>7</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.20%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>2.00%</td> <td>3957</td> <td>14</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.35%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>2.00%</td> <td>3558</td> <td>11</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.30%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>2.00%</td> <td>3515</td> <td>12</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.34%</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>2.00%</td> <td></td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>2.00%</td> <td></td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>2.00%</td> <td></td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>2.00%</td> <td>30841</td> <td>90</td> <td>0.00%</td> <td>2.00%</td> <td>2.01%</td> <td>3.00%</td> <td>0.00%</td> <td>3.01%</td> <td>0.29%</td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Número de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros contables	Semaforización	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Enero	2.00%	2927	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.23%	Aceptable	Febrero	2.00%	3463	5	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.14%	Aceptable	Marzo	2.00%	4188	13	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.31%	Aceptable	Abril	2.00%	3005	10	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.33%	Aceptable	Mayo	2.00%	2819	11	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.39%	Aceptable	Junio	2.00%	3409	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.20%	Aceptable	Julio	2.00%	3957	14	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.35%	Aceptable	Agosto	2.00%	3558	11	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.30%	Aceptable	Septiembre	2.00%	3515	12	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.34%	Aceptable	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%	30841	90	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.29%	Aceptable
Seguimiento					Meta Programada	Total de Pólizas	Número de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo			Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros contables	Semaforización																																																																																																																																																														
	Desde	Hasta	Desde	Hasta				Por debajo	Por encima																																																																																																																																																																					
Enero	2.00%	2927	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.23%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Febrero	2.00%	3463	5	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.14%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Marzo	2.00%	4188	13	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.31%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Abril	2.00%	3005	10	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.33%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Mayo	2.00%	2819	11	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.39%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Junio	2.00%	3409	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.20%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Julio	2.00%	3957	14	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.35%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Agosto	2.00%	3558	11	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.30%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Septiembre	2.00%	3515	12	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.34%	Aceptable																																																																																																																																																																			
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%	30841	90	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.29%	Aceptable																																																																																																																																																																			
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 																																																																																																																																																																														
Observaciones																																																																																																																																																																														


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


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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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 cálculo (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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%	100	100	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	100.00%	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	100	100	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
Se realizó la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, mediante oficio TM/DGCyCP/5469/2020 al Presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, para su presentación y discusión ante Cabildo para su aprobación y posterior publicación en el órgano de difusión oficial, 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

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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 cálculo (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	Semaforización
				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%	13	1	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	7.69%	Aceptable
Agosto	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable
Septiembre	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable
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%	13.68%	En riesgo

Semaforización (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

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

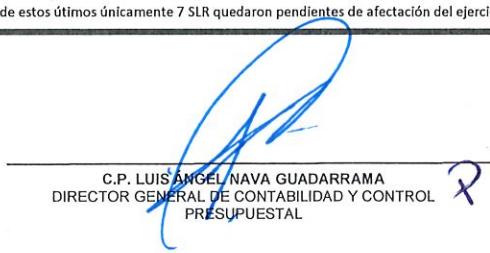
31

Ficha Técnica del Indicador

  JUNTOS HACEMOS Cuernavaca											
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 ejercicio 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 ejercicio en el sistema en cada cierre de mes.							
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente							
Método de cálculo Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100				Unidad de medida Porcentaje de trámites 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											
4 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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
				Enero	5.00%	298	10	0.00%	3.50%		
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%	156	5	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.20%	Aceptable
Agosto	5.00%	184	7	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.80%	En riesgo
Septiembre	5.00%	177	6	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.38%	Aceptable
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%	1786	55	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.07%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
Durante el mes de agosto se recibieron 184 relaciones de trámites para afectación del momento contable del ejercicio, de los cuales 50 relaciones se recibieron al cierre del mes, lo que representan 156 documentos, de estos últimos únicamente 7 SLR quedaron pendientes de afectación del ejercicio en el sistema de contabilidad.											

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

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





Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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 cálculo 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#DiagnósticoPbR-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		Indice 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

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

Ficha Técnica del Indicador

												
Alineación												
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: 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										
Método de cálculo 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 públicos 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	Semaforización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero				
Febrero				
Marzo				
1er Trím	25.00%	40	30	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	18.75%		Aceptable
Abril				
Mayo				
Junio				
2do Trím	25.00%	40	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	18.75%		crítico
Julio				
Agosto				
Septiembre				
3er Trím	25.00%	40	36	45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	41.25%		En riesgo
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
4to Trím	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%			
Anual	100.00%	120	66	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	41.25%		En riesgo
												
Observaciones												
<p>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.</p> <p>Asimismo, atendiendo las medidas necesarias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, durante el 3er trimestre, se brindo la atención solo a los Coordinadores Técnico o equivalente de las Dependencias y Entidades Paramunicipales, acompañados por una persona adicional, por lo que, hubo disminución en la capacitación a servidores públicos.</p> <p>No omito mencionar, que la atención fue brindada a los Coordinadores Técnicos, derivado a las atribuciones y facultades que tienen de acuerdo al Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca.</p>												

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

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

Luis Angel Nava Guadarrama

31

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 Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Critico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
Los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación, fueron publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con No. de Ejemplar 5866, de fecha 30 de septiembre de 2020, por lo que actualmente se encuentra en proceso de Elaboración el Comité Técnico y el Programa Anual de Evaluación, mismo que de acuerdo al cronograma que obra en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, se tiene considerado dar inicio a las evaluaciones en el mes de noviembre, con la finalidad de dar cumplimiento a la meta anual establecida.											

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

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 8			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
<p>Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca</p> <p>Dependencia: Tesorería Municipal</p> <p>Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal</p>											
Datos del Indicador											
<p>Nombre del Indicador Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna</p>					<p>Definición El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado</p>						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
<p>Método de cálculo (Informes de Gestión entregados al Congreso / Informes de Gestión programados) x 100</p>					<p>Unidad de medida Porcentaje de Informes presentados</p>						
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral								
<p>Medios de Verificación Oficinas de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas</p>											
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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	1	2	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	1	1	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
<p>Observaciones</p> <p>Se presentan un total 4 informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado.</p> <p>Se presentará 1 informe de manera Trimestral.</p> <p>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, sin embargo, se entregó de manera conjunta con el 2do trimestre, motivo por el cual, la semaforización anual se mantiene "aceptable".</p>											

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

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: 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 cálculo ($(\text{Informes de indicadores físicos integrados}/\text{Informes de indicadores físicos recibidos}) \times 100$)					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%	Criticó
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Criticó
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Criticó
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Criticó
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Criticó
Junio	8.34%	624	624	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	0	0	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	0.00%	Criticó
Agosto	8.33%	0	0	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	0.00%	Criticó
Septiembre	8.34%	312	312	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Aceptable
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											
Derivado de los constantes cambios administrativos que a sufrido la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, se acordó recabar la información de manera trimestral, en apego a lo establecido en el Art.47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. No omito mencionar, que derivado de la contingencia sanitaria, los indicadores correspondientes al 1er trimestre, se recopilaron de manera conjunta con el 2do trimestre.											

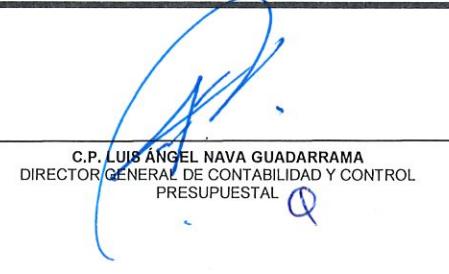
C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

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

31

Ficha Técnica del Indicador

 																																																																																																																																																																																																																																																																															
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Alineación </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Eje:</td> <td style="width: 25%;">Programa Sectorial:</td> <td style="width: 25%;">Sub Programa:</td> <td style="width: 25%;">Nivel del Objetivo:</td> </tr> <tr> <td>5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente</td> <td>Finanzas</td> <td>No Aplica</td> <td>Actividad</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; padding-right: 10px;">Clave del Indicador: 8.2</td> </tr> </table> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Datos de Identificación del Programa Presupuestario </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Dependencia: Tesorería Municipal</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal</td> </tr> </table> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Datos del Indicador </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nombre del Indicador Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Definición Integración de indicadores financieros de las dependencias.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Dimensión Eficacia</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Tipo del Indicador Gestión</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Sentido del Indicador Ascendente</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Método de cálculo (Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Unidad de medida Porcentaje de informes</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Meta 2020 (Anual) 100%</td> <td style="width: 25%;">Año Línea base 2019</td> <td style="width: 25%;">Valor Línea base (Anual) 100%</td> <td colspan="3" style="width: 30%;">Frecuencia de medición Trimestral</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 5px;">Medios de Verificación Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;"> Metas calendarizadas </td> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Seguimiento</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Meta Programada</th> <th style="width: 10%;">Informes de indicadores financieros recibidos</th> <th style="width: 10%;">Informes de indicadores financieros integrados</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento Aceptable</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento en riesgo</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Comportamiento crítico / Fallo en la planeación</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Porcentaje de informes</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Semaforización</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> <th style="width: 10%;">Por debajo</th> <th style="width: 10%;">Por encima</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1er Trim</td> <td>25.00%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20.00%</td> <td>25.00%</td> <td>15.00%</td> <td>19.00%</td> <td>14.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2do Trim</td> <td>25.00%</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>40.00%</td> <td>50.00%</td> <td>30.00%</td> <td>38.00%</td> <td>28.00%</td> <td>0.00%</td> <td>50.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3er Trim</td> <td>25.00%</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>60.00%</td> <td>75.00%</td> <td>45.00%</td> <td>57.00%</td> <td>42.00%</td> <td>0.00%</td> <td>75.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4to Trim</td> <td>25.00%</td> <td></td> <td></td> <td>80.00%</td> <td>100.00%</td> <td>60.00%</td> <td>76.00%</td> <td>56.00%</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anual</td> <td>100.00%</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>80.00%</td> <td>100.00%</td> <td>60.00%</td> <td>76.00%</td> <td>56.00%</td> <td>0.00%</td> <td>75.00%</td> <td></td> </tr> </table>	Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	Clave del Indicador: 8.2				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		Nombre del Indicador Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.		Definición Integración de indicadores financieros de las dependencias.		Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente		Método de cálculo (Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100		Unidad de medida Porcentaje 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%		Abri												Mayo												Junio												2do Trim	25.00%	175	175	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%		Julio												Agosto												Septiembre												3er Trim	25.00%	175	175	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%		Octubre												Noviembre												Diciembre												4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%			Anual	100.00%	350	350	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:																																																																																																																																																																																																																																																																												
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																												
Clave del Indicador: 8.2																																																																																																																																																																																																																																																																															
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																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nombre del Indicador Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.		Definición Integración de indicadores financieros de las dependencias.																																																																																																																																																																																																																																																																													
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente																																																																																																																																																																																																																																																																											
Método de cálculo (Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100		Unidad de medida Porcentaje 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%																																																																																																																																																																																																																																																																					
Abri																																																																																																																																																																																																																																																																															
Mayo																																																																																																																																																																																																																																																																															
Junio																																																																																																																																																																																																																																																																															
2do Trim	25.00%	175	175	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%																																																																																																																																																																																																																																																																					
Julio																																																																																																																																																																																																																																																																															
Agosto																																																																																																																																																																																																																																																																															
Septiembre																																																																																																																																																																																																																																																																															
3er Trim	25.00%	175	175	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%																																																																																																																																																																																																																																																																					
Octubre																																																																																																																																																																																																																																																																															
Noviembre																																																																																																																																																																																																																																																																															
Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																															
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																						
Anual	100.00%	350	350	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%																																																																																																																																																																																																																																																																					
<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Observaciones </div> <div style="padding: 5px;">La recopilación de indicadores se realiza de manera trimestral, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria, los indicadores correspondientes al 1er trimestre, se recopilaron de manera conjunta con con el 2do trimestre.</div>																																																																																																																																																																																																																																																																															


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


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