

**RESUMEN AVANCE FÍSICO**

**Tesorería Municipal**

*Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos*

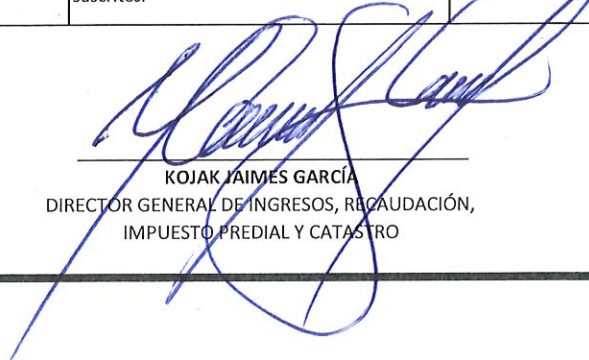
No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>FIN</b>			
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	Acumulado 3er Trimestre
<b>PROPÓSITO</b>			
1	El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Anual	Acumulado 3er Trimestre
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
1	Cartera 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
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A1</b>			
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
<b>A2</b>			
1	Porcentaje de campañas realizadas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
<b>A3</b>			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 80.93% Aceptable

**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%
			Crítico

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

  
**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

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

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.			Ley de Ingresos actualizada.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100			Porcentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

### Medios de Verificación

Publicación de la Ley de Ingresos en el Periodico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.

### Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

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

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

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	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			Definición
El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.			Variación porcentual en la recaudación.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1 )*100			Tasa de Variación
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
15%	2019	15%	Anual

Medios de Verificación
Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Autonomía Financiera	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	15.00%	0	0	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		
Anual	15.00%	0	0	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
No se plasma información, debido a que es un indicador con frecuencia de medición anual.

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

3/  
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	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			Definición
Cartera vencida disminuida.			Variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.
Dimensión		Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia		Gestión	Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1) * 100			Tasa de Variación
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
4%	2019	4%	Semestral

### Medios de Verificación

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

### Metas calendarizadas

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

### Observaciones



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

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

34  
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	1.1

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

### Medios de Verificación

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.50%	60,000	0	1.00%	1.50%	0.50%	0.99%	0.50%	1.50%	0.00%	Critico
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%	13.82%	Fallo en la planeación

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

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.

En el mes de enero no se realizaron notificaciones derivado de que el sistema aun no era apto para emitir requerimientos, lo que nos impidió emitir y por lo tanto notificar a los contribuyentes morosos, ahora bien por los meses de marzo, abril, mayo y junio a causa de la situación por el COVID 19, se interrumpieron las notificaciones

**KOJAK JAIMES GARCÍA**  
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN,  
 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:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.2

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.			Recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de cálculo			Unidad de medida
(Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos )* 100			Porcentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
1.50%	2019	1.50%	Mensual

Medios de Verificación
Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Número de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.13%	60,000	69	0.09%	0.13%	0.04%	0.08%	0.04%	0.13%	0.12%	Aceptable
Febrero	0.12%	60,000	33	0.18%	0.25%	0.08%	0.16%	0.08%	0.25%	0.17%	En riesgo
Marzo	0.13%	60,000	37	0.27%	0.38%	0.12%	0.24%	0.12%	0.38%	0.23%	En riesgo
Abril	0.12%	60,000	3	0.36%	0.50%	0.16%	0.32%	0.16%	0.50%	0.24%	En riesgo
Mayo	0.13%	60,000	39	0.45%	0.63%	0.20%	0.40%	0.20%	0.63%	0.30%	En riesgo
Junio	0.12%	60,000	122	0.54%	0.75%	0.24%	0.48%	0.24%	0.75%	0.51%	En riesgo
Julio	0.13%	60,000	34	0.63%	0.88%	0.28%	0.56%	0.28%	0.88%	0.56%	En riesgo
Agosto	0.12%	60,000	19	0.72%	1.00%	0.32%	0.64%	0.32%	1.00%	0.59%	En riesgo
Septiembre	0.13%	60,000	73	0.81%	1.13%	0.36%	0.72%	0.36%	1.13%	0.72%	En riesgo
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%	En riesgo



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



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de contribuyentes cumplidos.			Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año anterior)*100			Porcentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
65%	2019	65%	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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	65.00%			40.00%	65.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Anual	97.50%	38107	27020	60.00%	97.50%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%	23.04%	Aceptable

Observaciones



**KOJAK 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:	Programa Sectorial	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad		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		Definición	
Porcentaje de campañas realizadas.		Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos al cumplimiento de sus contribuciones.	
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Método de cálculo		Unidad de medida	
(Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100		Porcentaje	
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral
Medios de Verificación			
Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.			

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
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%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	*Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	3	3	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.0%	Aceptable
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%	Aceptable

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 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:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	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			Definición
Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.			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		Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia		Gestión	Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100			Tasa de Variación
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
50%	2019	0.50%	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	Semafización
				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%	Acceptable
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	116560	40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.17%	Acceptable

Observaciones

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

KOJAK JAIMES GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN,  
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

3/ 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	3.1

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior	Total de planos emitidos en el mes actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de planos catastrales emitidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	359	434	6.50%	9.00%	5.00%	6.49%	6.48%	0.00%	10.07%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	434	521	13.00%	18.00%	10.00%	12.98%	12.96%	0.00%	20.07%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	521	452	19.50%	27.01%	15.00%	19.47%	19.44%	0.00%	27.31%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	452	210	26.00%	36.00%	20.00%	25.96%	25.92%	0.00%	31.18%	Aceptable
Mayo	8.33%	210	202	32.50%	45.00%	25.00%	32.45%	32.40%	0.00%	39.19%	Aceptable
Junio	8.34%	202	299	39.00%	54.02%	30.00%	38.94%	38.88%	0.00%	51.53%	Aceptable
Julio	8.33%	299	432	45.50%	63.00%	35.00%	45.43%	45.36%	0.00%	63.57%	Fallo en la planeación
Agosto	8.33%	432	488	52.00%	72.00%	40.00%	51.92%	51.84%	0.00%	72.98%	Fallo en la planeación
Septiembre	8.34%	488	465	58.50%	81.03%	45.00%	58.41%	58.32%	0.00%	80.93%	Aceptable
Octubre	8.33%			65.00%	90.00%	50.00%	64.90%	64.80%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	99.00%	55.00%	71.39%	71.28%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%		
Anual	100.00%	3397	3503	78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%	80.93%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
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%

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:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	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			Definición
Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.			El contribuyente realiza el pago del derecho.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior) *100			Pocenta]e
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	Trimestral

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos del Trimestre anterior	Trámites recibidos en el Trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	1.25%	891	691	0.00%	1.25%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	1.26%	-0.28%	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	1.25%	914	434	0.00%	2.50%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	2.52%	-0.66%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	1.25%	967	640	0.00%	3.75%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	3.78%	-0.43%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	1.25%	932		0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%		
Anual	5.00%	3704	1765	0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	-0.43%	En riesgo



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

ROJAK JAMES 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:	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

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites ingresados	Tramites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites ISABI atendidos	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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y atendiendo lo establecido por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se llevo a cabo la suspensión de actividades, motivo por el cual, se ve afectada la meta calendarizada; 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 pr los cambios economicos en el pais derivado por el COVID-19.

**KOJAK JAIMES GARCÍA**  
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN,  
 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:	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			Definición
Porcentaje de ingresos recaudados.			Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Eficiencia	Gestión	Ascendente	
Método de calculo			Unidad de medida
((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100			Tasa de Variación
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	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%	Acceptable
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%	En riesgo
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%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	1.25%	0	0	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%		
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%	Acceptable



### Observaciones

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

**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

<b>Alineación</b>											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	5.1							
<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia:											
Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto:											
Dirección General de Ingresos y Recaudación											
<b>Datos del Indicador</b>											
Nombre del Indicador					Definición						
Porcentaje de instalación de módulos					Llevar a cabo la instalación de módulos en forma extraordinaria, para facilitar el ciudadano el pago de sus contribuciones.						
Dimensión			Tipo del Indicador			Sentido del Indicador					
Eficiencia			Gestión			Ascendente					
Método de cálculo					Unidad de medida						
(Cajas foraneas programas/cajas foraneas instaladas)*100					Porcentaje						
Meta 2020		Año Línea Base		Valor Línea Base		Frecuencia de medición					
100 %		2019		100 %		Trimestral					
Medios de Verificación											
Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Pública.											
<b>Metas calendarizadas</b>											
Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5	5	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	25.0%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	3	3	45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	50.0%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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%	Acceptable
Observaciones											

**KOJAN JAIMES GARCÍA**  
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN,  
 IMPUESTO PREDIAL Y CATÁSTRO

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

### Medios de Verificación

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

### Metas calendarizadas

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

### Observaciones

Estos cifras dependen de los trámites del mercado inmobiliario

KOJAK JAIMES GARCÍA




DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN,  
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

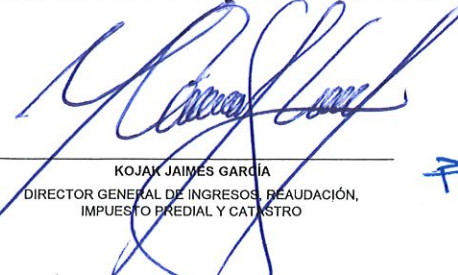
BERTHA TRINIDAD FIGUEROA

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA  
TESORERÍA MUNICIPAL



## Ficha Técnica del Indicador

 											
<b>Alineación</b>											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	6.1							
<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia:											
Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto:											
Dirección General de Ingresos y Recaudación											
<b>Datos del Indicador</b>											
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			Tipo del Indicador		Sentido del Indicador						
Eficacia			Gestión		Ascendente						
Método de calculo					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.											
<b>Metas calendarizadas</b>											
Seguimiento	Meta Programada	Cumplimientos realizados en el trimestre	Convenios firmados en el trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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

### 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
PROPÓSITO			
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	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.		Unidad de medida Calificación	
Meta 2020 BBB	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación  
Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Calificación obtenida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Calificación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	BBB	BBB	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB	Aceptable
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	BBB	BBB	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: El detalle de los estudios y análisis de las calificaciones realizadas en este Ejercicio, se pueden consultar en los siguientes links's:

HR Ratings:  
<https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca>  
Fitch Ratings:  
<https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889>

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS  
TESORERO MUNICIPAL

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 calculo (Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca/Reuniones programadas por Calificadoras)x100			Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base Nueva creación	Valor línea base (Anual) N/A	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación  
Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas por Calificadoras	Total de reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones con Calificadoras	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 calculo (Actividades realizadas/Actividades programadas/) x 100								Unidad de medida Porcentaje			
Meta 2020 100%		Año línea base Nueva creación		Valor línea base (Anual) N/A		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Actividades programadas	Actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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 integrada.											

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: Actividad	Clave del Indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Tesorería											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de reportes base recopilados y entregados						Definición Solicitud de información, seguimiento, recopilación y depuración para integrar en Cuadernillo Ejecutivo, Informes semanales y Análisis y resumen del Reporte del área de ingresos					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Reportes entregados/ Reportes programados) x 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base Nueva creación		Valor línea base (Anual) N/A		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Reportes programados	Reportes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes entregados	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	6.50%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	4	2	13.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	12.50%	En riesgo
Marzo	8.34%	5	4	19.50%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	19.17%	En riesgo
Abril	8.33%	9	9	26.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	27.50%	Aceptable
Mayo	8.33%	9	9	32.50%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	35.83%	Aceptable
Junio	8.34%	9	9	39.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	44.17%	Aceptable
Julio	8.33%	3	3	45.50%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%	52.50%	Aceptable
Agosto	8.33%	3	3	52.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%	60.83%	Aceptable
Septiembre	8.34%	4	4	58.50%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%	69.17%	Aceptable
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%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Reportes Programados Cuadernillo: 1 Mensual (a partir de marzo) Informe semanal: 4 al mes (a partir de marzo) Análisis y resumen del Reporte de ingresos: 4 al mes. (a partir de febrero) -Derivado de toda la reestructura que se esta realizando quedaron suspendidas algunas actividades como son: Cuadernillo ejecutivo y el informe semanal durante estos meses se trabajo 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: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Finanzas		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Tesorería											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de administración de actividades básicas en el ejercicio del presupuesto de egresos						Definición Actividades básicas desempeñadas con base en la administración de recursos durante el ejercicio del presupuesto de egresos					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Actividades básicas desempeñadas/Actividades básicas programadas) x 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base Nueva creación		Valor línea base (Anual) N/A		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Expedientes resguardados por la Coordinación Técnica de la Tesorería. (8 Actividades.- Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Concentrado de Lista de Raya debidamente firmada, Requisiciones, Pago de Servicios básicos, Servicio de Traslado de Valores, Pago de Sentencia (Tocher), Gastos a Comprobar básicos.)											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Actividades básicas programadas	Actividades básicas desempeñadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de administración de actividades básicas	Semafización 
				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
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS  
TESORERO MUNICIPAL

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



3er Trimestre 2020

## RESUMEN AVANCE FÍSICO

### Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>FIN</b>			
1	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Anual	Acumulado 3er Trimestre
<b>PROPÓSITO</b>			
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
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
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
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A1</b>			
1	Tramites de Gestión entregados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			57.58%
			En riesgo
<b>A2</b>			
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 línea base 2019	Valor línea base	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificacion 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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Información Presupuestal Municipal	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	65.00%		55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%		
Anual	65.00%	0	55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%		



Observaciones

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA  
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

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 visitas anuales.						Definición Este indicador mide el porcentaje de avance de la programación de visitas para una mayor Interacción de los Regidores.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Visitas realizadas/Total de visitas programadas) * 100						Unidad de medida Porcentaje de actividad de contacto					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte de visitas, que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semafización
				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
Semafización (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.



## 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 Verificacion 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	Semafización
				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

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



#### Observaciones

33 tramites 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 calculo (Número de Gestiones realizadas / Número de Gestiones programadas) *100			Unidad de medida Porcentaje de tramites de gestión realizados
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación  
Informe de la oficina de Enlace de Regidores.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones programadas	Número de Gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas	Semafización
				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

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

33 tramites de gestion de 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 calculo (Total de informes entregados / Total de informes programados)*100			Unidad de medida Porcentaje de informes entregados
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificacion 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 Trím	25.00%	25	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	24.00%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	25	24	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	48.0%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	25	25	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	73.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	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%	Acceptable

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.

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas	Asistencias a comisiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	20	4	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	30.0%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	20	20	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	55.00%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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 el 100%

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA  
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

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



**RESUMEN AVANCE FÍSICO**

**Tesorería Municipal**

*Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca*

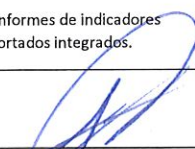

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Anual	Acumulado 3er Trimestre
			95.00%
			Aceptable
PROPÓSITO			
1	Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			96.00%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

**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%
			Critico
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 ejercido 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
<div></div>		<div></div>	
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: Fin	Clave del Indicador:
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento 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%	Aceptable
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%	Aceptable

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

<b>Alineación</b>											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente			Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Proposito		Clave del Indicador:	
<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>											
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											
<b>Datos del Indicador</b>											
Nombre del Indicador Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental						Definición El indicador mide el porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Numero de informes Publicados / Total de Informes)*100						Unidad de medida Porcentaje de publicación					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base ( Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado Transparencia/Normatividad Contable-Gubernamental.- <a href="http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158">http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158</a>											
<b>Metas calendarizadas</b>											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Numero de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	110	64	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%	58.18%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	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.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: 1
--	------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

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



Observaciones

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

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

31  
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 calculo ((Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100		Unidad de medida Tasa de disminución de la deuda pública	
Meta 2020 (Anual) -16.16%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) -16.16%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación  
Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2019	Saldo de la deuda trimestral 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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%	Critico
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%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

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 credito 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.

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

31  
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: 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 calculo (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	Semaforización
				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%	Aceptable
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%	Crítico
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%	Crítico
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%	Aceptable
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	Sentido del Indicador Descendente	
Método de calculo Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100			Unidad de medida Porcentaje disminución ADEFAS
Meta 2020 3.30%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 3.37%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación  
Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico del ejercicio 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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.30%	115,598,401.94	26,073,393.43	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	22.56%	Fallo en la planeación
Febrero	3.30%	143,192,323.23	98,938.66	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	-0.07%	Crítico
Marzo	3.30%	124,613,105.25	3,596,790.84	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	-2.89%	Crítico
Abril	3.30%	113,382,604.48	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Mayo	3.30%	79,131,113.99	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Junio	3.30%	82,711,474.38	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Julio	3.30%	142,116,293.55	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Agosto	3.30%	99,361,228.60	27,420.17	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.03%	En riesgo
Septiembre	3.30%	145,744,922.74	129,100.81	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.09%	En riesgo
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%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

- Derivado de la contingencias sanitaria, el pago de ADEFAS disminuyo 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

Nombre del Programa Presupuestario:  
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:  
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:  
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	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%	En riesgo
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%	En riesgo
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%	Fallo en la planeación
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%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



#### Observaciones

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.

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: 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			Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)			Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banco del Bajío.
Dimensión		Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia		Gestión	Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100			Porcentaje cumplimiento pago
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base(Anual)	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual
Medios de Verificacion			
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 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: 3.2
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:  
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:  
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:  
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

### Datos del Indicador

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

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	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

Semafización (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 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: 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 calculo 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 Trim	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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

 											
<b>Alineación</b>											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 4.1		
<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>											
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											
<b>Datos del Indicador</b>											
Nombre del Indicador Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.						Definición Integrar los reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100						Unidad de medida Porcentaje de informes programados					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.											
<b>Metas calendarizadas</b>											
Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	55	53	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96.36%	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	55	55	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%	50	50	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
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 calculo (Numero de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100						Unidad de medida Porcentaje de disposiciones					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Numero de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	100.00%	1	0	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	0.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	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%	Critico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Las disposiciones en materia de contabilidad Gubernamental puede variar, sin embargo en el último trimestre tenemos el proposito de cambiar la semaforización en 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: 4.3
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Numero de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento 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 calculo ( Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado ) x 100			Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación  
Oficio de entrega al Cabildo del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de Presupuesto programado	Proyecto de Presupuesto entregado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento 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%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	100	100	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	100.00%	Acceptable

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 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: 6.2							
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 tramites afectados					
Meta 2020 (Anual) 5%		Año Línea base Nuevo Indicador		Valor Línea base ( Anual) N/A		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites recibidos	Número de trámites pendientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites afectados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%	298	10	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.35%	Aceptable
Febrero	5.00%	237	8	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.37%	Aceptable
Marzo	5.00%	263	6	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.28%	Aceptable
Abril	5.00%	157	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.54%	Aceptable
Mayo	5.00%	150	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.66%	Aceptable
Junio	5.00%	164	5	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.04%	Aceptable
Julio	5.00%	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
Semafización (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 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: 7
---	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

## Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

## Datos del Indicador

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

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

## Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Avance alcanzado en la implantación y operación del Pbr y del SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de avance	Semafización
			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%		

Semafización (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

<b>Alineación</b>											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.1							
<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>											
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											
<b>Datos del Indicador</b>											
Nombre del Indicador Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado					Definición Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.					Unidad de medida Número de personas						
Meta 2020 40 x Trimestre	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Mensual) 20 x mes			Frecuencia de medición Trimestral						
Medios de Verificación Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.											
<b>Metas calendarizadas</b>											
Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores público programados para recibir capacitación	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de personas	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	40	30	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	18.75%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	40	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	18.75%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	40	36	45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	41.25%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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 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: 7.2
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### 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			Definición
Evaluaciones realizadas.			Las Evaluaciones son realizadas
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100			Porcentaje de evaluaciones
Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	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%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

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

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			Definición
Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna			El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado
Dimensión		Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia		Gestión	Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
( Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados ) x 100			Porcentaje de Informes presentados
Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral
Medios de Verificación			
Oficios de entrega de Informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas			

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestión programados	Informes de Gestión entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes presentados	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%	Crítico
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):



#### Observaciones

Se presentan un total 4 Informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado.  
Se presentará 1 informe de manera Trimestral.

El Informe de Gestión Gubernamental correspondiente al 1er trimestre 2020, no fue entregado, debido a la contingencia ocasionada por la propagación de COVID-19, en donde de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia y los diferentes indicaciones emitidas por parte de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, quedaron suspendidas las actividades, sin embargo, se entregó de manera conjunta con el 2do trimestre, motivo por el cual, la semaforización anual se mantiene "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: 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 ( Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100	Unidad de medida Porcentaje de informes
--	--

Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual
---------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Medios de Verificación  
Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Indicadores Físicos recibidos	Informes de Indicadores Físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	624	624	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	0	0	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	0.00%	Crítico
Agosto	8.33%	0	0	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	0.00%	Crítico
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

Semafización (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 acuerdo recabar la información de manera trimestral, en apego a los 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



## Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Finanzas		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 8.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.						Definición Integración de indicadores financieros de las dependencias.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de 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 Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	175	175	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	175	175	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%		Aceptable
Anual	100.00%	350	350	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Observaciones											
La recopilación de indicadores se realiza de manera trimestral, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria, los indicadores correspondientes al 1er trimestre, se recopilaban de manera conjunta con 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