

**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 4to Trimestre 0.00% Crítico
<b>PROPÓSITO</b>			
1	El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Anual	Acumulado 4to Trimestre -6.23% Crítico
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 30.70% Fallo en la planeación
2	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 75.57% Aceptable
3	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 61.04% Aceptable
4	Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 0.59% Aceptable
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 3.58% Aceptable
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 171.67% Fallo en la planeación
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A1</b>			
1	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 19.66% Fallo en la planeación
2	Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 0.94% En riesgo
<b>A2</b>			
1	Porcentaje de campañas realizadas.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
<b>A3</b>			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 106.75% Aceptable



## 4to Trimestre 2020

### RESUMEN AVANCE FÍSICO Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>A4</b>			
1	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre
			92.32%
			Aceptable
<b>A5</b>			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			75.00%
			Aceptable
<b>A6</b>			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			50.00%
			Crítico

  
\_\_\_\_\_  
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



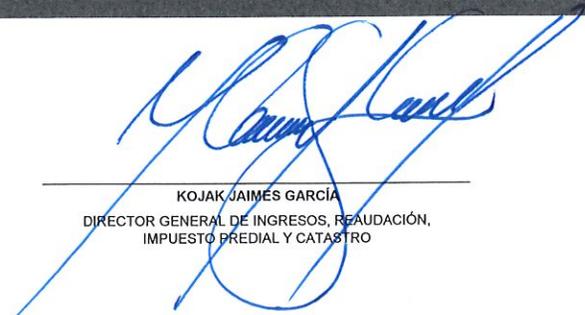
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Finanzas	No Aplica	Fin								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Recaudación 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 crítico / 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%	0.0%	Crítico
Anual	100.00%	0	0	95.00%	100.00%	85.00%	94.00%	84.00%	0.00%	0.00%	Crítico
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.											
El congreso del Estado de Morelos, no determino la aplicación y publicación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021.											

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	Proposito								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos											
Dependencia:											
Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto:											
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.						Variación porcentual en la recaudación.					
Dimensión				Tipo del Indicador			Sentido del Indicador				
Eficiencia				Gestión			Ascendente				
Método de calculo						Unidad de medida					
(((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) - 1) * 100						Tasa de Variación					
Meta 2020		Año Línea Base		Valor Línea Base		Frecuencia de medición					
15%		2019		15%		Anual					
Medios de Verificación											
Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Autonomía Financiera	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	15.00%	1,562,011,125	1,464,648,597	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%	-6.2%	Crítico
Anual	15.00%	1,562,011,125	1,464,648,597	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%	-6.23%	Crítico
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 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 autoridad. Además											

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

  
 BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA  
 TESORERÍA MUNICIPAL

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior	Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución cartera vencida	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%	\$44,263,777.31	\$51,825,827.00	4.02%	7.00%	0.00%	4.00%	-0.02%	12.00%	30.70%	Fallo en la planeación
Anual	4.00%	\$84,964,477.31	\$103,117,076.00	4.02%	7.00%	0.00%	4.00%	-0.02%	12.00%	30.70%	Fallo en la planeación

Observaciones

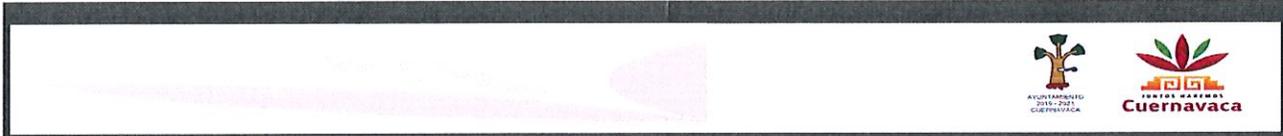
En la semaforización existe un fallo en la planeación derivado a que el resultado del ingreso recaudado por cartera vencida sobrepasa a lo planeado, esto quiere decir que la recuperación por cartera vencida fue por arriba de la meta planeada.

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.

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

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA  
 TESORERÍA MUNICIPAL

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.50%	60,000	0	1.00%	1.50%	0.50%	0.99%	0.50%	1.50%	0.00%	Crítico
Febrero	1.50%	60,000	671	2.00%	3.00%	1.00%	1.98%	1.00%	3.00%	1.12%	En riesgo
Marzo	1.50%	60,000	2,494	3.00%	4.50%	1.50%	2.97%	1.50%	4.50%	5.28%	Fallo en la planeación
Abril	1.50%	60,000	288	4.00%	6.00%	2.00%	3.96%	2.00%	6.00%	5.76%	Aceptable
Mayo	1.50%	60,000	0	5.00%	7.50%	2.50%	4.95%	2.50%	7.50%	5.76%	Aceptable
Junio	1.50%	60,000	0	6.00%	9.00%	3.00%	5.94%	3.00%	9.00%	5.76%	En riesgo
Julio	1.50%	60,000	3,139	7.00%	10.50%	3.50%	6.93%	3.50%	10.50%	10.99%	Fallo en la planeación
Agosto	1.50%	60,000	938	8.00%	12.00%	4.00%	7.92%	4.00%	12.00%	12.55%	Fallo en la planeación
Septiembre	1.50%	60,000	759	9.00%	13.50%	4.50%	8.91%	4.50%	13.50%	13.82%	Fallo en la planeación
Octubre	1.50%	60,000	1,289	10.00%	15.00%	5.00%	9.90%	5.00%	15.00%	15.96%	Fallo en la planeación
Noviembre	1.50%	60,000	744	11.00%	16.50%	5.50%	10.89%	5.50%	16.50%	17.20%	Fallo en la planeación
Diciembre	1.50%	60,000	1,476	12.00%	18.00%	6.00%	11.88%	6.00%	18.00%	19.66%	Fallo en la planeación
<b>Anual</b>	<b>18.00%</b>	<b>60,000</b>	<b>11,798</b>	<b>12.00%</b>	<b>18.00%</b>	<b>6.00%</b>	<b>11.88%</b>	<b>6.00%</b>	<b>18.00%</b>	<b>19.66%</b>	<b>Fallo en la planeación</b>

Semaforización (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 impidio emitir y por lo tanto notificar a los contribuyentes morosos, ahora bien por los meses de marzo, abril, mayo y junio a causa de la situación por el COVID 19, se interrumpieron las notificaciones

[Handwritten Signature]

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

31  
BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA  
TESORERÍA MUNICIPAL

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Número de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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	41	0.90%	1.25%	0.40%	0.80%	0.40%	1.25%	0.78%	En riesgo
Noviembre	0.13%	60,000	33	0.99%	1.38%	0.44%	0.88%	0.44%	1.38%	0.84%	En riesgo
Diciembre	0.12%	60,000	63	1.08%	1.50%	0.48%	0.96%	0.48%	1.50%	0.94%	En riesgo
<b>Anual</b>	<b>1.50%</b>	<b>60,000</b>	<b>566</b>	<b>1.08%</b>	<b>1.50%</b>	<b>0.48%</b>	<b>0.96%</b>	<b>0.48%</b>	<b>1.50%</b>	<b>0.94%</b>	<b>En riesgo</b>



Observaciones

Derivado del impacto economico que causa en la población la situación del COVID 19, y que los contribuyentes se han resguardado en sus hogares, y no se acercan a estas oficinas, hemos tenido pocas celebraciones de convenios

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

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos de Impuesto predial recibidos semestre anterior	Pago de impuesto predial recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	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%	51511	59889	40.00%	65.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%	75.57%	Aceptable
Anual	97.50%	89618	86909	60.00%	97.50%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%	75.57%	Aceptable

Observaciones
---------------

---

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de campañas realizadas.		Definición: Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos al cumplimiento de sus contribuciones.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación:  
Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	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%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	3	3	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.0%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	7	7	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	100.00%	Acceptable



Observaciones:  
RCG/008/2020 CAMPAÑA DE DESCUENTO AL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL ANTICIPADO PARA EL EJERCICIO 2021. 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: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior	Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del padrón de contribuyentes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	25.00%	115779	116560	20.00%	30.55%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.17%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	25.00%	116336	166927	40.00%	61.10%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	61.04%	Aceptable
Anual	50.00%	232115	283487	40.00%	61.10%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	61.04%	Aceptable



Se considera fallo en la planeación debido a que excede el porcentaje del 40 al 60% correspondiente al comportamiento aceptable, es decir, arriba de lo proyectado



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

\_\_\_\_\_  
BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA  
TESORERÍA MUNICIPAL

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior	Total de planos emitidos en el mes actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de planos catastrales emitidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	359	434	6.50%	9.00%	5.00%	6.49%	6.48%	0.00%	10.07%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	434	521	13.00%	18.00%	10.00%	12.98%	12.96%	0.00%	20.07%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	521	452	19.50%	27.01%	15.00%	19.47%	19.44%	0.00%	27.31%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	452	210	26.00%	36.00%	20.00%	25.96%	25.92%	0.00%	31.18%	Aceptable
Mayo	8.33%	210	202	32.50%	45.00%	25.00%	32.45%	32.40%	0.00%	39.19%	Aceptable
Junio	8.34%	202	299	39.00%	54.02%	30.00%	38.94%	38.88%	0.00%	51.53%	Aceptable
Julio	8.33%	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%	465	496	65.00%	90.00%	50.00%	64.90%	64.80%	0.00%	89.81%	Aceptable
Noviembre	8.33%	496	491	71.50%	99.00%	55.00%	71.39%	71.28%	0.00%	98.06%	Aceptable
Diciembre	8.34%	491	512	78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%	106.75%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>4849</b>	<b>5002</b>	<b>78.00%</b>	<b>108.04%</b>	<b>60.00%</b>	<b>77.88%</b>	<b>77.76%</b>	<b>0.00%</b>	<b>106.75%</b>	<b>Aceptable</b>

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El indicador se considera "Aceptable" por que estamos en los rangos porcentuales aceptables, los planos emitidos en el mes actual respecto a los emitidos en el mes anterior no sobrepasan el 8.34% programado.

7

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

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos del Trimestre anterior	Trámites recibidos en el Trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	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	763	0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	0.59%	Aceptable
Anual	5.00%	3704	2528	0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	0.59%	Aceptable



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 las operaciones inmobiliarias, las cuales se han visto afectadas por los cambios económicos en el país derivado por el COVID-19.

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	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 crítico / 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%	Acceptable
Febrero	8.33%	227	130	11.00%	16.66%	8.00%	8.98%	7.98%	0.00%	11.57%	Acceptable
Marzo	8.34%	240	281	16.50%	25.00%	12.00%	13.47%	11.97%	0.00%	21.33%	Acceptable
Abril	8.33%	278	221	22.00%	33.32%	16.00%	17.96%	15.96%	0.00%	27.96%	Acceptable
Mayo	8.33%	282	129	27.50%	41.65%	20.00%	22.45%	19.95%	0.00%	31.77%	Acceptable
Junio	8.34%	310	150	33.00%	50.00%	24.00%	26.94%	23.94%	0.00%	35.80%	Acceptable
Julio	8.33%	195	212	38.50%	58.31%	28.00%	31.43%	27.93%	0.00%	44.86%	Acceptable
Agosto	8.33%	217	228	44.00%	66.64%	32.00%	35.92%	31.92%	0.00%	53.61%	Acceptable
Septiembre	8.34%	188	200	49.50%	75.00%	36.00%	40.41%	35.91%	0.00%	62.48%	Acceptable
Octubre	8.33%	284	301	55.00%	83.30%	40.00%	44.90%	39.90%	0.00%	71.31%	Acceptable
Noviembre	8.33%	197	250	60.50%	91.63%	44.00%	49.39%	43.89%	0.00%	81.88%	Acceptable
Diciembre	8.34%	282	353	66.00%	100.00%	48.00%	53.88%	47.88%	0.00%	92.32%	Acceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>3081</b>	<b>2766</b>	<b>429.00%</b>	<b>649.84%</b>	<b>312.00%</b>	<b>350.22%</b>	<b>311.22%</b>	<b>0.00%</b>	<b>92.32%</b>	<b>Acceptable</b>

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 las 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, RECAUDACIÓN,  
 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA  
 TESORERÍA MUNICIPAL

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 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 cálculo					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	Semafización
				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%	Aceptable
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%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	1.25%	512,145,359	418,797,128	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%	3.58%	Aceptable
Anual	5.00%	1,562,011,125	1,464,648,597	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%	3.58%	Aceptable
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



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.			Programa Sectorial: Finanzas			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos y Recaudación											
Datos del indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de instalación de módulos						Definición Llevar a cabo la instalación de módulos en forma extraordinaria, para facilitar el ciudadano el pago de sus contribuciones.					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Cajas foraneas programas/cajas foraneas instaladas)*100						Unidad de medida Pocentaje					
Meta 2020 100 %		Año Línea Base 2019		Valor Línea Base 100 %		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudacion Publica.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	5	5	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	3	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	25.0%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	3	3	45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	50.0%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	3	3	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	75.00%	Acceptable
Anual	100.00%	14	11	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	75.00%	Acceptable
Observaciones En el segundo trimestre del año, no se instalaron módulos de cobro derivado dela contingencia por COVID-19											

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites atendidos en el mismo semestre	tramites recibidos en el semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	503	1224	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	121.67%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%	734	734	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	171.67%	Fallo en la planeación
Anual	100.00%	1237	1958	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	171.7%	Fallo en la planeación

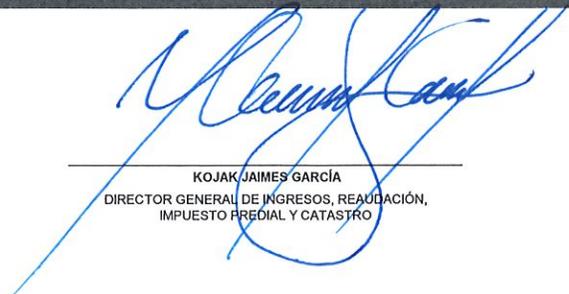
Observaciones Se presenta fallo en la planeación debido a un error involuntario en el llenado del primer semestre, ya que se asentaron 503 trámites atendidos por 1224 recibidos, cuando debió quedar con 616 atendidos y recibidos. En esta Dirección cada trámite recibido es atendido en tiempo y forma.

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	Actividad	6.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los Ingresos.											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos y Recaudación											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						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.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Cumplimientos realizados en el trimestre	Convenios firmados en el trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Crítico
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Crítico
											
Observaciones											
Por motivos de la pandemia, los convenios realizados o Juntas Locales Catastrales fueron suspendidas, y aunque para este trimestre se ampliaron las expectativas para los trámites catastrales por Notarías no fue suficiente para revertir el estado crítico que se venía arrastrando.											

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

  
 BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA  
 TESORERÍA MUNICIPAL



## 4to Trimestre 2020

### RESUMEN AVANCE FÍSICO

#### Tesorería Municipal

*Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>FIN</b>			
<b>Acumulado 4to Trimestre</b>			
1	Calificación sobre las finanzas del Municipio	Anual	BBB
			Aceptable
<b>PROPÓSITO</b>			
<b>Acumulado 4to Trimestre</b>			
1	Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Anual	100.00%
			Aceptable
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
<b>Acumulado 4to Trimestre</b>			
1	Porcentaje de cumplimiento en actividades base encomendadas por el Tesorero Municipal	Semestral	95.29%
			Aceptable
<b>A1</b>			
<b>Acumulado 4to Trimestre</b>			
1	Porcentaje de reportes base recopilados y entregados	Mensual	94.17%
			Aceptable
<b>Acumulado 4to Trimestre</b>			
2	Porcentaje de administración de actividades básicas en el ejercicio del presupuesto de egresos	Mensual	91.67%
			Aceptable

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: 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	Acceptable
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>Anual</b>	<b>BBB</b>	<b>BBB</b>	<b>BBB</b>	<b>AAA</b>	<b>C</b>	<b>BB</b>	<b>D</b>	<b>N/A</b>	<b>BBB</b>	<b>Acceptable</b>
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: <a href="https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca">https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca</a> Fitch Ratings: <a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889">https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889</a>										

  
 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	2	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	2	2	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	100.0%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: Las 2 reuniones programadas con los proveedores de Servicio de calificación crediticia, se llevaron a cabo en línea en los meses de julio y noviembre del 2020.											

  
 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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	85	77	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	45.29%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	95.29%	Acceptable
Anual	100.00%	88	80	120.00%	150.00%	90.00%	117.00%	87.00%	0.00%	95.3%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones: Se reportan las gestiones de trámite realizadas y los reportes de información entregados como una cuantificación de actividades base integrada. Durante el segundo semestre se realizaron funciones como:Elaboración del anteproyecto de egresos 2021, Programa Presupuestario 2021, modificación de manuales 2020.											

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%	2	2	65.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%	77.50%	Aceptable
Noviembre	8.33%	1	1	71.50%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%	85.83%	Aceptable
Diciembre	8.34%	1	1	78.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%	94.17%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>78.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>71.88%</b>	<b>59.88%</b>	<b>0.00%</b>	<b>94.17%</b>	<b>Aceptable</b>

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



#### Observaciones

Derivado de la reestructura que se aprobo en el último trimestre, quedaron suspendidas algunas actividades como son: Cuadernillo ejecutivo, Informe semanal y Resumen del reporte del área de Ingresos, durante estos meses se trabajo en el reglamento Interior de la Tesorería Municipal llevando a cabo la actualización y modificación del mismo.

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%	8	8	75.00%	83.33%	70.00%	74.90%	69.90%	0.00%	76.04%	Aceptable
Noviembre	8.33%	8	7	82.50%	91.66%	77.00%	82.39%	76.89%	0.00%	83.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	8	8	90.00%	100.00%	84.00%	89.88%	83.88%	0.00%	91.67%	Aceptable
Anual	100.00%	96	88	90.00%	100.00%	84.00%	89.88%	83.88%	0.00%	91.67%	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.



4to Trimestre 2020

**RESUMEN AVANCE FÍSICO**  
**Tesorería Municipal**

Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular

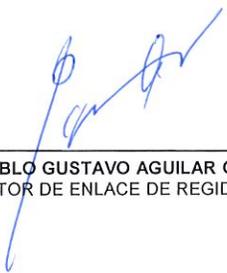
No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>FIN</b>			
1	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Anual	Acumulado 4to Trimestre
			55.00%
			Aceptable
<b>PROPÓSITO</b>			
1	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			96.31%
			Aceptable
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
1	Tramites de Gestión comprobados.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			100.00%
			Aceptable
2	Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			98.00%
			Aceptable
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A1</b>			
1	Tramites de Gestión entregados.	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			83.08%
			Aceptable
<b>A2</b>			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			80.00%
			Aceptable

\_\_\_\_\_  
LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA  
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

\_\_\_\_\_  
3/  
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 Verificación Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Información Presupuestal Municipal	Semaforización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	65.00%	55	55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%	55.00%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>65.00%</b>	<b>55</b>	<b>55.00%</b>	<b>65.00%</b>	<b>45.00%</b>	<b>54.00%</b>	<b>45.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>55.00%</b>	Aceptable
										
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 Trím	25.00%	264	256	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	24.24%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	264	240	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	46.97%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	264	255	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	71.12%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	264	266	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	96.31%	Aceptable
Anual	100.00%	1056	1017	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	96.31%	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 Verificación  
Memorandums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones entregadas	Número de Gestiones comprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comprobaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er 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%	50.00%	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%	11	11	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	44	44	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones  
33 tramites de comprobación al trimestre

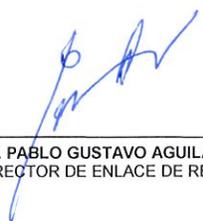
LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA  
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

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 Trámites 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 Verificacion 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	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	198	178	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	22.47%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	198	80	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	32.6%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	198	198	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	57.58%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	198	202	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	83.08%	Aceptable
Anual	100.00%	792	658	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	83.08%	Aceptable
Semaforización (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: S. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa sectorial: N/A	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de informes programados	Total de informes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
<b>1er Trím</b>	25.00%	25	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	<b>24.00%</b>	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
<b>2do Trím</b>	25.00%	25	24	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	<b>48.0%</b>	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
<b>3er Trím</b>	25.00%	25	25	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	<b>73.00%</b>	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
<b>4to Trím</b>	25.00%	25	25	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	<b>98.00%</b>	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>76.00%</b>	<b>56.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>98.00%</b>	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones  
198 Visitas Trimestrales en total por los 11 Regidores.

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA  
 DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

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 cálculo (Total de asistencias de asesores a reunión de Comisión / Total de reuniones de Comisiones programadas ) *100		Unidad de medida Porcentaje de visitas programadas	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación  
Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.

## Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas	Asistencias a comisiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semafortización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	20	4	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	30.00%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	20	20	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	55.00%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	20	20	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	80.00%	Aceptable
Anual	100.00%	80	64	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	80.00%	Aceptable

Semafortización (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
<b>FIN</b>			
1	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Anual	Acumulado 3er Trimestre
			95.00%
			Aceptable
<b>PROPÓSITO</b>			
1	Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			96.84%
			Aceptable
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
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
			9.85%
			Aceptable
3	Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			116.43%
			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
			74.13%
			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
			40.40%
			Aceptable
8	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
<b>ACTIVIDADES</b>			
<b>A1</b>			
1	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			-4.00%
			En riesgo
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A2</b>			
1	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			2.05%
			En riesgo
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A3</b>			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
2	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable

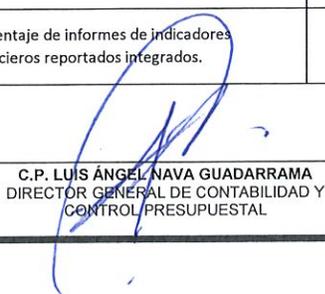


**RESUMEN AVANCE FÍSICO**

**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
			100.00%
			Acceptable
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A4</b>			
1	Porcentaje de Reportes Presupuestales y Financieros Integrados con respecto a los Programados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			99.07%
			En riesgo
2	Porcentaje de disposiciones en Materia de Contabilidad Emitidas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			85.73%
			Crítico
3	Porcentaje de Registros Contable - Presupuestarios Ajustados.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			0.25%
			Acceptable
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A5</b>			
1	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal Aplicados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			89.94%
			Acceptable

<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A6</b>			
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
			4.10%
			En riesgo
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A7</b>			
1	Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			70.00%
			Acceptable
2	Evaluaciones realizadas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A8</b>			
1	Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			75.00%
			Acceptable
2	Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Acceptable
 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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	90.00%	95	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	95.00%	Acceptable
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>Anual</b>	<b>0.00%</b>	<b>95</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>95.00%</b>	<b>Acceptable</b>

Semafización (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



## Alineación

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

## Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

## Datos del Indicador

Nombre del Indicador Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	Definición El indicador mide el porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Numero de informes Publicados / Total de Informes)*100	Unidad de medida Porcentaje de publicación		
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base ( Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificacion  
Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado Transparencia/Normatividad Contable-Gubernamental.- [http://cuernavaca.gob.mx/?page\\_id=158](http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158)

## Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Numero de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	100.00%	110	64	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%	58.18%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	100.00%	57	94	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	158.00%	200.00%	164.91%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	100.00%	58	58	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	237.00%	300.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	100.00%	60	60	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	316.00%	400.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	285	276	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	96.84%	Aceptable



## Observaciones

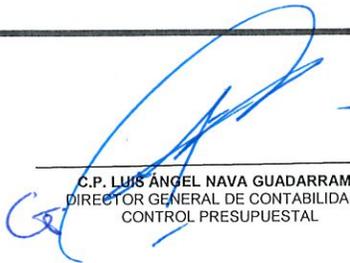
.-La semaforización Roja, es derivado de la no aprobación del Presupuesto de Egresos antes de la apertura del 2020.  
.-De manera anual en cuanto a los 9 reportes faltantes corresponden al PbR-SED, mismos que por motivos de la pandemia COVID-19 los trabajos fueron retrasados.

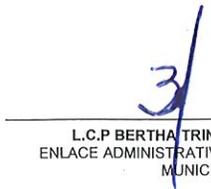
C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

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 Verificación 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	Semaforización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1ER SEMESTRE	25.00%	23.80%	1.00%	2.70%	0.00%	0.99%	-0.01%	2.71%	1.20%	Aceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2DO SEMESTRE	25.00%	23.80%	2.00%	5.40%	0.00%	1.98%	-0.02%	5.42%	1.20%	En riesgo
Anual	50.00%	47.60%	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 2to trimestre 2020.										

  
 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: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tasa de Disminución de la Deuda Pública						Definición El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2020 equivalente a \$70,963,449.82( Setenta Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.) .					
Dimensión Economía				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Descendente			
Método de calculo ((Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100						Unidad de medida Tasa de disminución de la deuda pública					
Meta 2020 (Anual) -16.16%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) -16.16%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2019	Saldo de la deuda trimestral 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución de la deuda pública	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	-4.04%	366430479.20	347924927.23	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-5.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
Zdo Trim	-4.04%	366430479.20	329382370.35	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-10.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	-4.04%	366430479.20	367051689.18	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	-4.04%	366430479	348538869	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-4.00%	En riesgo
Anual	-16.16%	366,430,479.20	348,538,869.48	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-4.00%	En riesgo
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones La semaforización en crítico y en riesgo, es derivado del complejo panorama económico, en el que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19) y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre la economía, el Municipio de Cuernavaca se vio en la necesidad de contratar un crédito a corto plazo con la institución financiera BANSI, S.A., para hacer frente a la insuficiencia de liquidez, conforme al artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, motivo por el cual se el saldo de la deuda refleja un aumento, pues no se tenía considerado.											

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: 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	Semafización
				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%	622,028,035	1,455,558	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%	0.23%	Crítico
Annual	7.00%	622,028,035	61,279,533	7.0%	14.0%	2.0%	7.0%	2.0%	14.0%	9.85%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

-Aun y cuando el 2o, 3o y 4o Trimestre presentan un comportamiento crítico, el indicador de forma acumulada presenta un comportamiento aceptable.

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

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

# Ficha Técnica del Indicador



## Alineación

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%	133,797,039.55	13,281.25	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.01%	En riesgo
Noviembre	3.30%	109,699,707.85	41,794.74	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.04%	En riesgo
Diciembre	3.30%	175,300,380.97	9,868.80	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.01%	En riesgo
<b>Anual</b>	<b>3.30%</b>	<b>1,464,648,597</b>	<b>29,990,589</b>	<b>3.30%</b>	<b>5.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.29%</b>	<b>-0.01%</b>	<b>5.01%</b>	<b>2.05%</b>	<b>En riesgo</b>

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

-Derivado de la contingencias sanitarias, el pago de EDEFAS disminuyó debido a que el ingreso tuvo una baja considerable por lo que no logró cumplir la meta.

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: 3
---	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	30,201,011.49	27,375,208.60	23.00%	25.00%	18.00%	22.99%	18.00%	25.00%	22.66%	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	29,611,079.81	25,863,834.40	46.00%	50.00%	36.00%	45.98%	36.00%	50.00%	44.50%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	31,018,997.69	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 Trim	25.00%	30,788,267.66	47,552,817.90	92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%	116.43%	Fallo en la planeación
Anual	100.00%	121,619,356.65	142,128,230.95	92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%	116.43%	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

**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: 3.1
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	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%	1	1	75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%	83.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	1	1	82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%	91.66%	Aceptable
Diciembre	8.34%	1	1	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	12	12	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semafización (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: \$50,167,224.00; Intereses: \$19,920,784.85; Total: \$70,088,008.85 (Cifras en Pesos).

C.F. 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: 3.2
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	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%	1	1	75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%	83.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	1	1	82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%	91.66%	Aceptable
Diciembre	8.34%	1	1	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	12	12	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semafización (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: \$5,111,532.78; Intereses: \$1,643,038.20; Total: \$6,754,570.98 (Cifras en Pesos).

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

3/  
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: 3.3
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	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%	1	1	75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%	83.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	1	1	82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%	91.66%	Aceptable
Diciembre	8.34%	1	1	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>90.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>79.92%</b>	<b>89.88%</b>	<b>79.80%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>Aceptable</b>

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: \$18,969,999.96; Intereses: \$5,781,904.77; Total: \$24,751,904.73 (Cifras en Pesos).

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: 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 Publica.			

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caja entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.00%</b>	<b>99.00%</b>	<b>89.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>Aceptable</b>

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: Actividad	Clave del Indicador: 4.1
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	55	53	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96.36%	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	55	55	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%	50	50	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%	55	55	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	215	213	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	99.07%	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 emitidas 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%	1	1	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	7	6	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	85.73%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones  
- La semaforizacion en critico corresponde a que las Disposiciones del Cierre anual se emitieron en el mes de octubre del 2020.

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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	2.00%	2927	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.23%	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%	4814	3	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.06%	Aceptable
Noviembre	2.00%	4492	10	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.22%	Aceptable
Diciembre	2.00%	7332	16	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.21%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>2.00%</b>	<b>47479</b>	<b>119</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.01%</b>	<b>3.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.01%</b>	<b>0.25%</b>	<b>Aceptable</b>

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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

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

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de pagos oportunos						Definición Pagos oportunos realizados					
Dimensión Economía			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100						Unidad de medida Porcentaje de liberación de recursos					
Meta 2020 (Anual) 80%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 80%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Sistema de Gestión Financiera (INEGO)											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de liberación de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	20.00%	285	262	15.00%	20.00%	10.00%	13.00%	9.00%	21.00%	18.39%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	20.00%	283	258	30.00%	40.00%	20.00%	26.00%	18.00%	42.00%	36.6%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	20.00%	717	780	45.00%	60.00%	30.00%	39.00%	27.00%	63.00%	58.38%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	20.00%	1394	1098	60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%	74.13%	Aceptable
Anual	80.00%	2679	2398	60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%	74.13%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible.											

C.P. MARCIA JAIMES AVILES  
DIRECTORA DE EGRESOS

3/  
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: 5.1
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos	

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados		Definición Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal)* 100		Unidad de medida Porcentaje de Solicitudes de Liberación	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea base 2019	Valor Línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación  
Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	1080	885	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	20.49%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	648	579	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	42.8%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	455	447	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	67.38%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	809	730	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	89.94%	Aceptable
Anual	100.00%	2992	2641	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	89.94%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones  
La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible

C.P. MARCIA JAIMES AVILES  
DIRECTORA DE EGRESOS

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	Semafización
				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%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	100	100	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones No aplica en este periodo, la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, se realizó 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. Cabe hacer mención, que fue necesario efectuar adecuaciones al proyecto presentado derivado del Acuerdo SO/AC-319/17-IX-2020 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, realizando una reingeniería a la Administración para contar con los servicios e infraestructura que la sociedad demanda y equilibrar las finanzas de la comuna.											

**G.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 calculo ( Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias ) x 100						Unidad de medida Porcentaje de proyecciones por dependencia						
Meta 2020 (Anual) 10%		Año Línea base 2019		Valor Línea base ( Anual) 10%		Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal												
Metas calendarizadas												
Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias con proyección no adecuada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyecciones por dependencia	Semafización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable	
Febrero	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable	
Marzo	10.00%	13	5	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	38.46%	Crítico	
Abril	10.00%	13	5	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	38.46%	Crítico	
Mayo	10.00%	13	3	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	23.08%	Crítico	
Junio	10.00%	13	2	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	15.38%	En riesgo	
Julio	10.00%	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%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable	
Noviembre	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable	
Diciembre	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable	
Anual	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 												
Observaciones: Se realizó una reingeniería a la Administración para contar con los servicios e infraestructura que la sociedad demanda y equilibrar las finanzas de la comuna, derivado del Acuerdo SO/AC-319/17-IX-2020 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 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: 6.2	
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 calculo Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100							Unidad de medida Porcentaje de tramites afectados					
Meta 2020 (Anual) 5%		Año Línea base Nuevo Indicador		Valor Línea base ( Anual) N/A		Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.												
Metas calendarizadas												
Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites recibidos	Número de trámites pendientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites afectados	Semafización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero	5.00%	298	10	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.35%	Aceptable	
Febrero	5.00%	237	8	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.37%	Aceptable	
Marzo	5.00%	263	6	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.28%	Aceptable	
Abril	5.00%	157	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.54%	Aceptable	
Mayo	5.00%	150	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.66%	Aceptable	
Junio	5.00%	164	5	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.04%	Aceptable	
Julio	5.00%	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%	185	5	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	2.70%	Aceptable	
Noviembre	5.00%	196	6	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.06%	Aceptable	
Diciembre	5.00%	283	10	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	3.53%	En riesgo	
Anual	60.00%	2450	76	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	4.10%	En riesgo	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 												
Observaciones Durante el mes de diciembre se recibieron 283 relaciones de trámites para afectación del momento contable del ejercicio, de los cuales 34 relaciones se recibieron al cierre del mes, lo que representan 44 documentos, de estos últimos únicamente 10 SLR quedaron pendientes de ser entregados a la Dirección de Egresos.												

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 critico / Fallo en la planeación		Índice de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	50.00%	40.40%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%	40.40%	Aceptable
Anual	50.00%	40.40%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%	40.40%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



## Observaciones

Los resultados del Diagnóstico PbR-SED 2020, señalan que la valoración obtenida en el Municipio de Cuernavaca, con base a la información proporcionada, representa un avance de 40.40% conforme al modelo definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicándose en la posición 24 a nivel nacional.

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

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

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Personal capacitado en materia de PBR-SED incrementado						Definición Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PBR-SED son capacitados					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Número de servidores públicos capacitados en materia de PBR-SED.						Unidad de medida Número de personas					
Meta 2020 40 x Trimestre		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Mensual) 20 x mes		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores público programados para recibir capacitación	Número de servidores públicos capacitados en materia de PBR-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de personas	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	40	30	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	18.75%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	40	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	18.75%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	40	36	45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	41.25%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	40	46	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	70.00%	Aceptable
Anual	100.00%	160	112	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	70.00%	Aceptable
Observaciones Durante el 2do trimestre no se llevaron a cabo capacitaciones a los servidores públicos, atendiendo las medidas sanitarias correspondientes y la Jornada Nacional de Sana Distancia, derivado a la contingencia COVID-19, la atención a las Dependencias se brindo, vía correo electrónico y teléfono. 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. 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.											

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

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

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Finanzas	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Evaluaciones realizadas.						Definición Las Evaluaciones son realizadas					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100						Unidad de medida Porcentaje de evaluaciones					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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 le Periodico 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 Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna						Definición El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo ( Informes de Gestión entregados al Congreso / Informes de Gestión programados ) x 100						Unidad de medida Porcentaje de Informes presentados					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Oficios de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestión programados	Informes de Gestión entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes presentados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	2	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	1	1	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	4	4	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Se presentan un total 4 informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado. Se presentará 1 informe de manera Trimestral.  El Informe de Gestion 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 entrego de manera conjunta con el 2do trimestre, motivo por el cual, la semafización anual se mantiene "aceptable".											

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

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

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

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

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

### Datos del Indicador

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

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Indicadores Físicos recibidos	Informes de Indicadores Físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	624	624	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	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%	0	0	75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%	0.00%	Crítico
Noviembre	8.33%	0	0	82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%	0.00%	Crítico
Diciembre	8.34%	312	312	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	312	312	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



#### Observaciones

Derivado de los constantes cambios administrativos que a sufrido la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, se acordó recabar la información de manera trimestral, en apego a 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 calculo ( Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos ) x 100						Unidad de medida Porcentaje de informes					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea base 2019		Valor Línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	175	175	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	175	175	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	175	175	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	525	525	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 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.

### RESUMEN AVANCE FÍSICO

#### Tesorería Municipal

*Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>FIN</b>			
Acumulado 4to Trimestre			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	anual	0.00%
			Crítico
<b>PROPÓSITO</b>			
Acumulado 4to Trimestre			
1	Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	anual	4.91%
			Aceptable
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
Acumulado 4to Trimestre			
1	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado.	trianual	0.00%
			Crítico
Acumulado 4to Trimestre			
2	Programa Anual de Obra Pública autorizado.	anual	100.00%
			Aceptable
Acumulado 4to Trimestre			
3	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	anual	100.00%
			Aceptable
Acumulado 4to Trimestre			
4	Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.	anual	80.00%
			Aceptable
Acumulado 4to Trimestre			
5	Informe de Gobierno	anual	100.00%
			Aceptable
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A1</b>			
Acumulado 4to Trimestre			
1	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	trianual	0.00%
			Crítico
Acumulado 4to Trimestre			
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	trianual	0.00%
			Crítico
Acumulado 4to Trimestre			
3	Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno.	cuatrimestral	56.25%
			En riesgo
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A2</b>			
Acumulado 4to Trimestre			
1	Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	anual	-10.81%
			Crítico
Acumulado 4to Trimestre			
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	anual	72.00%
			Aceptable



## 4to Trimestre 2020

### RESUMEN AVANCE FÍSICO

#### Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	anual	Acumulado 4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable

#### ACTIVIDAD

A3

1	Porcentaje de convocatoria que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	anual	Acumulado 4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable

#### ACTIVIDAD

A4

1	Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.	anual	Acumulado 4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable

#### ACTIVIDAD

A5

1	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno.	anual	Acumulado 4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable
2	Presentación del taller.	anual	Acumulado 4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA  
MUNICIPAL.

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica				Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO					Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas practicas					
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Índice de información presupuestal municipal					Unidad de medida Índice de Desempeño					
84.70%	Año línea base 2019	Valor línea base 84.70%			Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electronica <a href="http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados">http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados</a>										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de información presupuestal municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	84.70%	0	80.00%	84.70%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Anual	84.70%	0	80.00%	84.70%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones										

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

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

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: S.S. Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción		Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca		Sub Programa: No Aplica			Nivel del objetivo: Propósito		Clave del Indicador:		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática.						Definición Parámetro que mide el número de participantes de la Sociedad en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática: "Foros de consulta, ejercicios de planeación participativa (priorización), asambleas plenarias y reuniones comunitarias para conformación de Comités de Contraloría Social, principalmente".					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual/ Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato) - 1 * 100						Unidad de medida Tasa de participación social					
Meta 2020 5%		Año línea base 2019		Valor línea base 5%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Documento de los IGG's, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de participación social	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%	794	833	0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%	4.91%	Aceptable
Anual	5.00%	794	833	0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	0.00%	4.91%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones La participación social estriba mucho en la buena disposición de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes municipales), así como de los presidentes de consejos de participación social de las colonias de Cuernavaca. Razón por la cual se tiene que estrechar la coordinación con estas instancias											

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

## Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 1					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)					Definición Documento de Planeación que contiene los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que debe cumplir las Dependencias y Entidades Municipales.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo					Unidad de medida Plan Municipal de Desarrollo					
100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100 %	Frecuencia de medición Triannual							
Medios de Verificación Acuerdo de cabildo donde se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Plan Municipal de Desarrollo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Plan Municipal de Desarrollo	Semafización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-									
Febrero	-									
Marzo	-									
Abril	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	-									
Junio	-									
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	100%	0%	90%	100%	80%	89%	79%	0%	0%	Crítico
										
Observaciones Cada tres años, es decir cada inicio de administración se debe elaborar por ley un Plan Municipal de Desarrollo, teniendo un plazo de los primeros 4 meses de gobierno para su formulación y aprobación. Es fundamental la participación de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejos y Población en General en la Consulta Ciudadana y con propuestas de Obras y Servicios Públicos.										

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

## Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.1					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)						Definición Documento de lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021				
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo						Unidad de medida Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo				
100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100 %		Frecuencia de medición Triannual				
Medios de Verificación Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Documento de Lineamientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo	Semaforización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-									
Febrero	-									
Marzo	-									
Abril	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	-									
Junio	-									
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>Anual</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>89%</b>	<b>79%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Crítico</b>
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones La integración de los Lineamientos está en función a la decisión política de Presidencia Municipal que se realice el Plan Municipal de Desarrollo con personal de la administración, o en su caso, con alguna consultoría y/o persona física.										

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3/  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.						Definición Mide el número de ayudantías y delegaciones municipales que son sedes para los foros de consulta, con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca con la realización de foros					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 20%		Año línea base 2019		Valor línea base 20%		Frecuencia de medición Trianual					
Medios de Verificación Actas de los Foros de Consulta realizados en las distintas delegaciones y ayudantías del Municipio que se encuentran a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio	Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje sedes de foros de consulta	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	20.00%	0	0	18.00%	25.00%	12.00%	18.00%	12.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	20.00%	0	0	18.00%	25.00%	12.00%	18.00%	12.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejo y Población en General, participen de manera activa en los foros de consulta ciudadana.											

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

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

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: S.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción			Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca			Sub Programa: No Aplica			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.3
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno del COPLADEMUN.						Definición Parámetro porcentual que muestra el avance del Programa de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 75%		Año línea base 2019		Valor línea base 75%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno	Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de operación de subcomités	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	18.75%	7	7	16.00%	18.75%	13.00%	15.00%	12.00%	0.00%	18.75%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	18.75%	0	0	32.00%	37.50%	26.00%	30.00%	24.00%	0.00%	18.75%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	18.75%	7	7	48.00%	56.25%	39.00%	45.00%	36.00%	0.00%	37.50%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	18.75%	7	7	64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%	56.25%	En riesgo
Anual	75.00%	14	14	64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%	56.25%	En riesgo
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Es necesario que todos los Subcomités Sectoriales y Especiales operen, ya que son los que dan impulso y seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y obedecen a cada eje rector. Reglamento del COPLADEMUN Artículo 32 de los Subcomités Sectoriales y Especiales Fracción I menciona: Sesionar cuatro veces al año, excepto en el primer año de gobierno serán tres.											

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA  
MUNICIPAL.

# Ficha Técnica del Indicador



Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 2					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Programa Anual de Obra Pública					Definición Documento de Planeación que contiene las obras públicas de los Ramos 33, 23, Autogestión, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Documento del Programa Anual de Obra Pública					Unidad de medida Programa Anual de Obra Pública					
100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100% anual		Frecuencia de medición Anual						
Medios de Verificación Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Documento del Programa Anual de Obra Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Programa Anual de Obra Pública	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%	1	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100%	100%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
Observaciones Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejo y Población en General, participen de manera activa con peticiones y priorización de obras.										

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tasa de Variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca					Definición Parámetro porcentual que muestra el comportamiento del número de obras ejecutadas por ejercicio fiscal en el Ayuntamiento de Cuernavaca						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo [[Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1] - 1] * 100					Unidad de medida Tasa de variación en obras						
Meta 2020 5%		Año línea base 2019		Valor línea base 5%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de obras ejecutadas en el año t-1	Número de obras ejecutadas en el año t	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en obras	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%	37	33	0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%	-10.8%	Crítico
Anual	5.00%	37	33	0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	0.00%	-10.81%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones La ejecución de obras está en función de la disponibilidad de recursos federales y propios, y es decisión final del Cabildo de Cuernavaca el número de obras que se autoriza realizar.											

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

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

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de ayudadntías y delegaciones municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras	Definición Mide el número de ayudadntías y delegaciones que son sede de los ejercicios de priorización de obra con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Delegaciones y ayudadntías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudadntías con las que cuenta el Municipio) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020 80%	Año línea base 2019
Valor línea base 80%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio	

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Delegaciones y Ayudadntías con las que cuenta el Municipio	Delegaciones y ayudadntías sedes de ejercicios de priorización de obras	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sedes del ejercicio de priorización de obra	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%	20	18	60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%	72.00%	Aceptable
Anual	80.00%	20	18	60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	80.00%	0.00%	72.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



#### Observaciones

Los ejercicios de priorización se desarrollen conforme a las fechas y disposiciones del calendario de priorizaciones y que las autoridades auxiliares no se le presenten algún contratiempo con la sociedad.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

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

# Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción			Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca			Sub Programa: No Aplica			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 2.3
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social y de Obra						Definición Es el número de veces que se Convoca a las personas beneficiadas con las obras, que a su vez se traduce en el número de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos.					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Comités constituidos	Total de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje constitución de Comités	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	33	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	33	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Para el buen término de este indicador es indispensable la previa socialización de la obra y la disponibilidad de la población beneficiaria a participar tanto en la Asamblea Comunitaria para la conformación del Comité de Contraloría Social y de Obra, como en la integración del mismo Comité.											

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3/  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

# Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
--	---	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca	
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN	

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra		Definición Significa que todas las obras que se ejecuten por el Gobierno Municipal deberán contar con un Comité de Contraloría Social y de Obra	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Actas de constitución de Comités que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio			

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras a ejecutar	Obras con Comité de Contraloría Social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Obras con comité	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	33	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	33	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



#### Observaciones

El número de Comités de Contraloría Social y de Obras, está en función de las obras aprobadas

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

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

## Ficha Técnica del Indicador



### Alineación

Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN	Definición Es el número de veces que se Convoca a los integrantes del COPLADEMUN, lo que a su vez se traduce en el número de Asambleas Plenarias del COPLADEMUN.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	Unidad de medida Porcentaje de Asamblea Plenaria
Meta 2020 100%	Año línea base 2019
Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio	

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asamblea Plenaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>79.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>Aceptable</b>

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



#### Observaciones

La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, através de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA  
MUNICIPAL.

# Ficha Técnica del Indicador



## Alineación

Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

## Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

## Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN	Definición Mide el grado de satisfacción de los ciudadanos en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión
	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Sumatoria total de puntos a obtener) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020 80%	Año línea base 2019
Valor línea base 80% anual	Frecuencia de medición Anual

### Medios de Verificación

Gráfica del comportamiento de satisfacción de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

## Metas calendarizadas

Seguimiento	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%	5	5	60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%	80.00%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>80.00%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>60.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>59.00%</b>	<b>39.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>Aceptable</b>

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



### Observaciones

La muestra que se estará utilizando es para calificar la satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias será de 15% de los asistentes

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

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

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.						Definición La asamblea es una junta multidisciplinaria para planear, autorizar y evaluar las acciones y obra pública que se desarrolla en el Municipio de Cuernavaca					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100						Unidad de medida Evaluación de asambleas plenarias					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Evaluación de asambleas plenarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>79.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>Aceptable</b>
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Total de asambleas plenarias realizadas en 2018: 4 Total de asambleas plenarias programadas en 2018: 4 Total de asambleas plenarias estimadas para 2019: 4											

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

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

## Ficha Técnica del Indicador

 										
Alineación										
Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:					
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		5					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Tesorería Municipal										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Informe de Gobierno			Definición Documento de evaluación que muestra el alcance de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo							
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente						
Método de calculo Documento del Informe de Gobierno			Unidad de medida Documento del Informe de Gobierno							
100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100 %	Frecuencia de medición Anual							
Medios de Verificación Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Documento del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Documento del Informe de Gobierno	Semaforización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
										
Observaciones										
La integración del documento está en función al cumplimiento de los Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno y al Plan Municipal de Desarrollo										

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3/  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

## Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.1						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno						Definición Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe.					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno						Unidad de medida Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno					
100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe de Gobierno el cual está a disposición en la Coordinación del COPLADEMUN.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Seguimiento	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Semafización	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
	Enero										
	Febrero										
	Marzo										
	Abril										
	Mayo										
	Junio										
	Julio										
	Agosto										
	Septiembre										
	Octubre										
	Noviembre										
	Diciembre	100.00%	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
	Anual	100.00%	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, através de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.											

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

3  
C.P BERTHA TRINIDAD FIGUEROA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA  
MUNICIPAL.

## Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Tesorería Municipal											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Presentación del taller.					Definición Es un documento que guía a las Dependencias y organismos descentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 Anual		Año línea base 2019		Valor línea base 100% anual		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Talleres presentados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	13	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	13	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Talleres realizados en 2018: 12 Talleres programados en 2018: 12 Talleres estimados en 2019: 12											

  
 C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

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