



2do Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Calificación sobre las finanzas del Municipio	Anual	Anual
			BBB -
			Acceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Anual	Anual
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos	Mensual	2do Trimestre
			96.67%
			Acceptable
2	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semestral	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
3	Porcentaje de trámites de entrega-recepción realizados	Anual	Anual
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de administración de actividades básicas en relación con Recursos Humanos y Materiales	Mensual	2do Trimestre
			96.67%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Trimestral	2do Trimestre
			0.00%
			Crítico
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de cumplimiento de simulacros de entrega-recepción	Anual	Anual

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto del Programa: TM 301	Nombre del Proyecto: Políticas de la Hacienda Municipal	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería 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 2021 BBB	Año línea base 2020	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación
Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicios contratados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Calificación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	BBB	BBB -	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB -	
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anual	BBB	BBB -	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB -	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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

HR Ratings: <https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca>

Fitch Ratings: <https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889>

La calificación obtenida se mantiene en HR BBB modificandose la perspectiva de estable a negativo, por motivos derivados de un complejo panorama económico a nivel mundial en el que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del virus SARS-CoV2, covid-19, impactando en una baja recaudación a nivel municipal, esto aunado a la declaratoria de inconstitucional el cobro del impuesto adicional, por el cual se dejaron de recaudar 160 millones de pesos, dejando de cumplir con la expectativa de recaudación. Derivando en la contratación de crédito a corto plazo con el Banco Papsi SA.

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto del Programa: TM 301	Nombre del Proyecto: Políticas de la Hacienda Municipal	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería 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: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca / Reuniones programadas por Calificadoras) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación
Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicios contratados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas con calificadoras	Reuniones atendidas por el municipio de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones con calificadoras	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Durante el primer semestre no se realizó ninguna reunión con calificadoras.

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto del Programa: TM 301	Nombre del Proyecto: Políticas de la Hacienda Municipal	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos.		Definición Medir el grado de cumplimiento en relación con las solicitudes recibidas por las Unidades Responsables del Gasto (URG)	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Trámites atendidos / Trámites Solicitados) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100.00%	Año línea base Nuevo indicador	Valor línea base (Anual) N/A	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación Expediente de Solicitudes de Liberación de Recursos entregados a la dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites Solicitados	Trámites Atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento en las gestiones administrativas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	5	4	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	6.67%	Aceptable
Abril	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	5	5	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%		
Anual	100.00%	30	29	78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	100.00%	96.67%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones Se reporta por tipo de gasto: Gastos a comprobar, reembolso de gastos, devoluciones de derecho de alumbrado publico, devoluciones de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, pago a proveedores
--

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto del Programa: TM 301	Nombre del Proyecto: Políticas de la Hacienda Municipal	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de administración de actividades básicas en relación a Recursos Humanos y Materiales		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) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base (Anual) N/A	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Expedientes resguardados por la Jefatura de departamento Administrativo. (Alta de Personal, Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Entrega de Lista de Raya, Solicitudes de Compra Requisiciones)

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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	5	4	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	6.67%	Aceptable
Abril	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	5	5	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%		
Anual	100.00%	30	29	78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	100.00%	96.67%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
 Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
---	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa: TM 308	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance de compra de bienes muebles		Definición Proceso de compra de bienes	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) x 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 100%	Año línea base 2020	Valor línea base (Anual) N/A	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Requisiciones de compra de Bienes Muebles			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de administración de actividades básicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	40.01%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	40.01%		
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	80.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Derivado de la necesidad de contar con un equipo de computo en la Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas se adquirió un equipo de computo.

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

3
L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 2.1
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa: TM 308	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance de compra de bienes	Definición Mide los recursos utilizados en las partidas 5000 "Bienes Muebles"
Dimensión Económica	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base (Anual) 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (Alta de Personal, Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Entrega de Lista de Raya, Solicitudes de Compra Requisiciones)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25%	35020	0	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do trim.	25%	0	35020	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	8754875.00%	Fallo en la planeación
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er trim.	25%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Anual	100.00%	35020	35020	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	100.00%	Aceptable

Observaciones

Durante el primer trimestre se realizó la transferencia para la adquisición de un equipo de cómputo necesario en el área.
Durante el segundo trimestre se devengó el recurso de la compra del equipo que se adquirió en el primer trimestre.

C.P. José Reynold Quiriones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
---	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa: TM 317	Nombre del Proyecto: Gestión para la etapa de transición	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites de entrega-recepción realizados		Definición: Nivel de cumplimiento en el proceso de entrega-recepción de la administración 2019-2021	
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Trámites de entrega-recepción realizados / Total de trámites de entrega-recepción) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2020: 100.00%	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación
Expediente se encuentra en la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites de entrega-recepción	Trámites de entrega-recepción realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites de entrega-recepción	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el mes de enero se realizó simulacro de Entrega-Recepción, de el cual el resultado fue favorable.

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto del Programa: TM 317	Nombre del Proyecto: Gestión para la etapa de transición	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de simulacros de entrega – recepción	Definición: Mide el grado de cumplimiento de los simulacros entrega -recepción con la finalidad de que la administración concluya de manera satisfactoria
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Estratégico
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Simulacros de entrega- recepción realizados /Total de simulacros de entrega- recepción programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2020: 100.00%	Año línea base: Valor línea base (Anual): Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación
Expedientes resguardados por la Jefatura de enlace Administrativo. (Alta de Personal, Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Entrega de Lista de Raya, Solicitudes de Compra Requisiciones)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de simulacros de entrega-recepción programados	Simulacros de entrega-recepción realizados	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	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo



2do Trimestre 2021

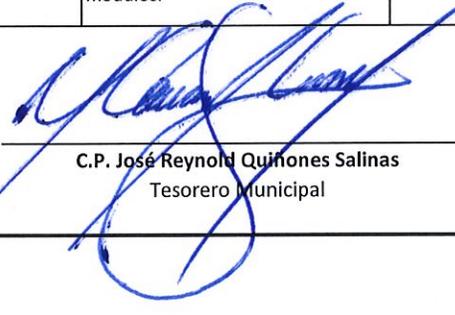
RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos

Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
			Anual
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	
PROPÓSITO			
			Anual
1	Tasa de variación de los ingresos	Anual	
COMPONENTES			
C			
			2do Trimestre
1	Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.	Mensual	-14.60%
			En riesgo
			2do Trimestre
2	Tasa de variación en la contribución oportuna del Impuesto Predial	Semestral	56.47%
			Aceptable
			2do Trimestre
3	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Semestral	5.60%
			Aceptable
			2do Trimestre
4	Porcentaje de los trámites atendidos para pago de ISABI.	Trimestral	5.57%
			Fallo en la planeación
			2do Trimestre
5	Tasa de variación en los ingresos recaudados.	Trimestral	4.34%
			Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A1			
			2do Trimestre
1	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Mensual	31.70%
			Fallo en la planeación
			2do Trimestre
2	Porcentaje de convenios celebrados para la recuperación de cartera vencida.	Mensual	0.39%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
			2do Trimestre

1	Porcentaje de campañas realizadas.	Semestral	100.00%	Acceptable
ACTIVIDAD				
A3				
1	Porcentaje de planos catastrales emitidos.	Mensual	2do Trimestre 100.00%	Acceptable
2	Porcentaje de Incremento del Padrón de Contribuyentes.	Anual	Anual	
ACTIVIDAD				
A4				
1	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Mensual	2do Trimestre 100.00%	Acceptable
ACTIVIDAD				
A5				
1	Porcentaje de instalación de módulos.	Semestral	2do Trimestre 50.00%	Crítico
 C.P. José Reynold Quiñones Salinas Tesorero Municipal		31 L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa. Jefa de Departamento Administrativo		

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Ley de Ingresos actualizada	Definición Contribuir a fortalecer las finanzas del Municipio mediante captación creciente de Ingresos
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 100.00%	Frecuencia de medición Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ley de Ingresos Publicada	Ley de Ingresos Presentada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Ley de Ingresos Publicada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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

C. Kojak Jaimes García
Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

3/
L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de variación de los Ingresos	Definición El Gobierno Municipal de Cuernavaca incrementa sus ingresos propios, derivado de las acciones coordinadas en materia de recaudación y fiscalización al padrón de contribuyentes.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo $((\text{Recaudación en el ejercicio actual} / \text{Recaudación obtenida en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Unidad de medida Tasa de Variación
Meta 2021 10.00%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 10.00%	Frecuencia de medición Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación en el Ejercicio Anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de Autonomía Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	10.00%			7.00%	10.00%	1.00%	6.99%	0.99%	10.01%		
Anual	10.00%	0	0	7.00%	10.00%	1.00%	6.99%	0.99%	10.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Kojak Jaimes García
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de cartera vencida.		Definición: Recuperación de cartera vencida	
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el mes actual acumulados - Ingreso recaudado por concepto de cartera vencida en el mismo mes del año anterior acumulados) / Ingreso recaudado por concepto de cartera vencida en el mismo mes del año anterior acumulados) * 100%)		Unidad de medida: Tasa de Variación	
Meta 2021 30.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 4%	Frecuencia de medición: Mensual

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 concepto de cartera vencida en el mismo mes del año anterior acumulados	Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el mes actual acumulados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de incremento de recuperación de cartera vencida	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	30.00%	\$10,422,671.00	\$8,407,141.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-19.34%	Crítico
Febrero	30.00%	\$20,164,473.00	\$18,799,291.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-6.77%	En riesgo
Marzo	30.00%	\$28,420,195.00	\$25,463,030.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-10.41%	En riesgo
Abril	30.00%	\$32,459,121.00	\$31,596,074.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-2.66%	En riesgo
Mayo	30.00%	\$36,937,295.00	\$37,980,350.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	2.82%	Aceptable
Junio	30.00%	\$51,295,419.00	\$43,807,768.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-14.60%	En riesgo
Julio	30.00%	\$57,473,288.00		0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%		
Agosto	30.00%	\$62,372,602.00		0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%		
Septiembre	30.00%	\$78,251,595.00		0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%		
Octubre	30.00%	\$87,636,734.00		0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%		
Noviembre	30.00%	\$94,602,368.00		0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%		
Diciembre	30.00%	\$103,117,076.00		0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%		
Anual	30.00%	\$51,295,419.00	\$43,807,768.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-14.60%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
Se ha visto afectada la recaudación por cartera vencida, derivado a la pandemia que actualmente se encuentra afectando a la ciudadanía.

C. Kojak Jaime García
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.		Definición Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos	
Dimensión Eficiencia		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo ((Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos con los que se inicia el año) * 100%) + porcentaje de meses anteriores del mismo año		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 45.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 18.00%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Número de notificaciones realizadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos con los que se inicia el año	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.75%	43000	0	2.50%	3.75%	1.25%	2.49%	1.25%	3.75%	0.00%	Critico
Febrero	7.50%	43000	2601	5.00%	7.50%	2.50%	4.98%	2.50%	7.50%	6.05%	Aceptable
Marzo	11.25%	43000	934	7.50%	11.25%	3.75%	7.47%	3.75%	11.25%	8.22%	Aceptable
Abril	15.00%	43000	2092	10.00%	15.00%	5.00%	9.96%	5.00%	15.00%	13.09%	Aceptable
Mayo	18.75%	43000	4489	12.50%	18.75%	6.25%	12.45%	6.25%	18.75%	23.53%	Fallo en la planeación
Junio	22.50%	43000	3514	15.00%	22.50%	7.50%	14.94%	7.50%	22.50%	31.70%	Fallo en la planeación
Julio	26.25%	43000		17.50%	26.25%	8.75%	17.43%	8.75%	26.25%		
Agosto	30.00%	43000		20.00%	30.00%	10.00%	19.92%	10.00%	30.00%		
Septiembre	33.75%	43000		22.50%	33.75%	11.25%	22.41%	11.25%	33.75%		
Octubre	37.50%	43000		25.00%	37.50%	12.50%	24.90%	12.50%	37.50%		
Noviembre	41.25%	43000		27.50%	41.25%	13.75%	27.39%	13.75%	41.25%		
Diciembre	45.00%	43000		30.00%	45.00%	15.00%	29.88%	15.00%	45.00%		
Anual	45.00%	43000	13630	30.00%	45.00%	15.00%	29.00%	15.00%	45.00%	31.70%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
En el mes de enero no se realizaron notificaciones de cobro, por el cambio de la fundamentación en oficios de habilitación de notificadores. En los meses de Mayo y Junio de 2021, se supero la meta, de un 18.75% se logro una meta del 23.53%, por cuanto hace al mes de mayo, respecto al mes de junio se supero la meta que se tema programada del 22.50% logrando una meta del 31.70% razon por la cual la semaforización marca fallo en la planeación.

C. Kojak Jaimes García
Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convenios celebrados para la recuperación de cartera vencida.	Definición Celebración de convenios de pagos en parcialidades.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo ((Número de convenios celebrados / Total de contribuyentes morosos con los que se inicia el año) * 100%) + porcentajes de meses anteriores del mismo año	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 0.90%	Año Línea Base 2020
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

Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos con los que se inicia el año	Número de convenios celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios celebrados para la recuperación de cartera vencida.	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.08%	43000	21	0.03%	0.08%	0.02%	0.03%	0.02%	0.08%	0.05%	Aceptable
Febrero	0.15%	43000	37	0.07%	0.15%	0.03%	0.06%	0.03%	0.15%	0.13%	Aceptable
Marzo	0.23%	43000	39	0.10%	0.23%	0.05%	0.10%	0.05%	0.23%	0.23%	Aceptable
Abril	0.30%	43000	24	0.13%	0.30%	0.06%	0.13%	0.06%	0.30%	0.28%	Aceptable
Mayo	0.38%	43000	17	0.17%	0.38%	0.08%	0.16%	0.08%	0.38%	0.32%	Aceptable
Junio	0.45%	43000	28	0.20%	0.45%	0.10%	0.19%	0.10%	0.45%	0.39%	Aceptable
Julio	0.53%	43000		0.23%	0.53%	0.12%	0.23%	0.12%	0.53%		
Agosto	0.60%	43000		0.26%	0.60%	0.13%	0.26%	0.13%	0.60%		
Septiembre	0.68%	43000		0.30%	0.68%	0.15%	0.29%	0.15%	0.68%		
Octubre	0.75%	43000		0.33%	0.75%	0.17%	0.32%	0.17%	0.75%		
Noviembre	0.83%	43000		0.37%	0.83%	0.18%	0.36%	0.18%	0.83%		
Diciembre	0.90%	43000		0.40%	0.90%	0.20%	0.39%	0.20%	0.90%		
Anual	0.90%	43000	166	0.40%	0.90%	0.20%	0.39%	0.20%	0.90%	0.39%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C. Kolak Jaime García
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de variación en la contribución oportuna del Impuesto Predial	Definición Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo ((Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año anterior)-1)*100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 65.0000%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 45.00%	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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	33%	28572	24824	25.00%	32.50%	15.00%	24.99%	14.99%	25.01%	28.24%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	33%			25.00%	32.50%	15.00%	24.99%	14.99%	25.01%		
Anual	65.00%	28572	24824	50.00%	65.00%	30.00%	49.98%	29.98%	50.02%	56.47%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Kojak Jaimés García
Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, 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 2021: 100%	Año Línea Base: 2020
Valor Línea Base: 100%	Frecuencia de medición: Semestral

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	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50%	2	2	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

RCG/008/2020, QUE OTORGA UN ESTIMULO FISCAL PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, CONSISTENTE EN UN 50% PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y UN 10% PARA EL RESTO DE LOS CIUDADANOS. RCG/005/2021 DONDE SE AUTORIZA UN DESCUENTO DE HASTA EL 100% EN MULTAS Y RECARGOS A LAS PERSONAS FISICAS, ESTO SERÁ APLICADO EN SU DELEGACIÓN EN BASE A CALENDARIO.

C. Kojak Jaimes García
Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, 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 (Cuentas del Padrón de Contribuyentes Actualizadas / Total de Cuentas del Padrón de Contribuyentes) *100		Unidad de medida Tasa de Variación
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 50.00%
		Frecuencia de medición Semestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Cuentas del Padrón de Contribuyentes	Cuentas del Padrón de Contribuyentes Actualizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del padrón de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	7.50%	116927	6554	3.76%	7.50%	0.00%	3.75%	-0.01%	7.51%	5.60%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	7.50%			3.76%	7.50%	0.00%	3.75%	-0.01%	7.51%		
Anual	15.00%	116927	6554	7.52%	15.00%	0.00%	7.50%	-0.02%	15.02%	5.60%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Kojak Jaimes Garcia
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

3/

 L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de planos catastrales emitidos.		Definición Elaboración y emisión de planos catastrales.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de planos catastrales emitidos / Total de planos catastrales solicitados)* 100		Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%
		Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Formatos de solicitud de planos catastrales pagados que se encuentran en la Dirección de Catastro y Actualización.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos	Total de planos catastrales solicitados	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%	581	581	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	694	694	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	763	763	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	780	780	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	880	880	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	794	794	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%	4492	4492	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	100.08%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Kojak Jairón García
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.2
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Incremento del Padrón de Contribuyentes.		Definición Incremento del padrón de contribuyentes.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de Padrón de Contribuyentes del ejercicio / Total de Padrón de Contribuyentes Programado)*100		Unidad de medida Pocentaje	
Meta 2021 600 Cuentas	Año Línea Base Nueva Creación	Valor Línea Base 0	Frecuencia de medición Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total padrón de contribuyentes del ejercicio	Total del padrón de contribuyentes programado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padrón de contribuyente	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	600			300	600	0	299	0	601		
Anual	600	0	0	300	600	0	299	0	601		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Kojak Jaimes García
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.		Definición Trámites administrativos para el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 5.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 5.00%	Frecuencia de medición Trimestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos del Trimestre anterior	Trámites recibidos en el Trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er. Trím.	1.25%	691	667	0.60%	1.25%	0.00%	0.59%	-0.01%	1.26%	1.21%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trím.	2.50%	667	847	1.20%	2.50%	0.00%	1.19%	-0.01%	2.51%	3.17%	Fallo en la planeación
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trím.	3.75%			1.80%	3.75%	0.00%	1.79%	-0.01%	3.76%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to. Trím.	5.00%			2.40%	5.00%	0.00%	2.39%	-0.01%	5.01%		
Anual	5.00%	1358	1514	2.40%	5.00%	0.00%	2.39%	-0.01%	5.01%	5.57%	Fallo en la planeación

Observaciones

LA ELABORACIÓN DE ESTE INDICADOR FUE CREADO EN UN EJERCICIO CON DATOS DE CONTINGENCIA SANITARIO POR LA COVID-19, POR ESO ES QUE LA PLANEACION NO ES LA ADECUADA, SIN EMBARGO LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADNOS A SIDO ALTA Y EN BENEFICIO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO.

C. Kojak Jaimes García
Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Definición: Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) a solicitud del contribuyente.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año Línea Base: 2020
Valor Línea Base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites ingresados	Tramites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites ISABI atendidos	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	245	245	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	222	222	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	255	255	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	215	215	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	305	305	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	327	327	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%	1569	1569	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	100.08%	100.00%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C. Kojak Jaimes García
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Financiera		Programa sectorial: Finanzas			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											
Proyecto: TM 302				Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.				Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de ingresos recaudados.						Definición Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo ((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100						Unidad de medida Tasa de Variación					
Meta 2021 5.00%		Año Línea Base 2020		Valor Línea Base 5.00%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte de ingresos emitidos por el sistema INEGO, 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 recaudación obtenida	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er. Trim.	1%	187301057	174927629	0.60%	1.25%	0.00%	0.59%	0.00%	1.26%	1.17%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	1%	73211450	126824102	0.60%	1.25%	0.00%	0.59%	0.00%	1.26%	2.17%	Fallo en la planeación
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim.	1%			0.60%	1.25%	0.00%	0.59%	0.00%	1.26%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to. Trim.	1.25%			0.60%	1.25%	0.00%	0.59%	0.00%	1.26%		
Anual	3.75%	260512507	301751731	1.80%	3.75%	0.00%	1.77%	0.00%	3.78%	4.34%	Fallo en la planeación
SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
Es importante mencionar que, derivado de la poca recaudación que se dio en el año anterior por ser el año de mayor afectación por la pandemia, los Ingresos en 2020, fueron muy por debajo y al ser este año 2021 en el que se ha estado reactivando la economía de nuestro estado y por ende del municipio, la recaudación fue mayor. Por tanto no es que exista una mala planeación, el comparativo de los ingresos con respecto al año pasado que fue muy bajo es por lo que resulta el semaforo en rojo.											

C. Kojak Jaimes García
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 302	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria.	Unidad Responsable del Gasto: Dir. Gral. Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de instalación de módulos	Definición: Llevar a cabo la instalación de módulos en forma extraordinaria, para facilitar el ciudadano el pago de sus contribuciones.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Cajas foraneas programas / cajas foraneas instaladas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año Línea Base: 2020
Valor Línea Base: 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuentran en la Direccion de Recuadacion 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	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50%	2	2	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C. Kojak James Garcia
 Director General de Ingresos, Impuesto Predial y Catastro

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de avance alcanzado en la implementación y operación del PbR-SED	Anual	Anual
			51.20%
			En riesgo
PROPÓSITO			
1	Promedio de calificación en materia de Contabilidad Gubernamental	Anual	Anual
			95.00%
			Acceptable
COMPONENTES			
C			
1	Cumplimiento en el calendario de obligaciones sujetas a plazo	Trimestral	2do Trimestre
			8
			Acceptable
2	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	2do Trimestre
			70.86%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Cumplimiento de disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Trimestral	2do Trimestre
			4
			Acceptable
2	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS en base al ingreso total.	Anual	Anual
3	Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que integran el corte de caja.	Trimestral	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
4	Porcentaje de registros Contable y Presupuestarios ajustados.	Mensual	2do Trimestre
			0.31%
			Acceptable
5	Porcentaje de Ticket's atendidos con el fin de eficientar el uso del sistema de contabilidad (INEGO)	Trimestral	2do Trimestre
			84.60%
			Acceptable
6	Porcentaje de Dependencias con presupuestación inadecuada en el capítulo de servicios personales	Mensual	2do Trimestre
			-30.77%
			Crítico
7	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos (SLR) con registro del momento contable del ejercido en el Sistema de Contabilidad.	Mensual	2do Trimestre
			-0.16%
			Acceptable

8	Porcentaje de cumplimiento de los programas de auditorías.	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Acceptable
9	Porcentaje de observaciones solventadas	Semestral	1er Semestre
			0.00%
			Crítico
10	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	2do Trimestre
			-13.54%
			Acceptable
11	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Semestral	1er Semestre
			28.80%
			Acceptable
12	Porcentaje de evaluación sobre el servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Semestral	1er Semestre
			7.90%
			En riesgo
13	Porcentaje de evaluación sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales	Semestral	1er Semestre
			15.60%
			En riesgo
14	Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones establecidas en el PAE	Anual	Anual
			100.00%
			Acceptable
15	Porcentaje de cumplimiento a lo establecido dentro de los Términos de Referencia (TdR)	Anual	Anual
16	Porcentaje de cumplimiento en la integración de Avances Físicos y Financieros	Trimestral	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
17	Porcentaje de asesorías proporcionadas a las Unidades Responsables de Gasto en la implementación de PbR-SED	Semestral	1er Semestre
			80.00%
			Acceptable
18	Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la DGCyCP	Semestral	1er Semestre
			26.67%
			Crítico
19	Porcentaje de proyectos concluidos registrados en las MIDS	Anual	Anual
20	Porcentaje del Ejercicio del Recurso FORTAMUN	Trimestral	2do Trimestre
			24.26%
			Acceptable

ACTIVIDAD

A2			
1	Porcentaje de aplicación de pagos referente a las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.	Trimestral	2do Trimestre
			91.44%
			Acceptable

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance alcanzado en la implementación y operación del PbR-SED	Definición Medir la capacidad institucional y operativa con la que cuenta el Municipio para la adecuada implementación y operación del PbR-SED, mediante el avance alcanzado en la planeación, presupuestación, seguimiento, rendición de cuentas, programación, ejercicio y control, evaluación, consolidación y buenas prácticas.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Porcentaje de avance obtenido conforme al modelo definido por la SHCP	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 70.00%	Año Línea Base Nuevo Indicador
Valor Línea Base N/A	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Consulta en la página <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED>

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de avance obtenido conforme al modelo definido por la SHCP	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	70.00%	51.20%	60.01%	70.00%	50.00%	60.00%	49.99%	70.01%	51.20%	En riesgo
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	70.00%	51.20%	60.01%	70.00%	50.00%	60.00%	49.99%	70.01%	51.20%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se presenta el nivel de avance, categoría y posición relativa obtenidos por Cuernavaca con relación a los municipios/DTCDMX evaluados en el Diagnóstico PbR-SED 2021, conforme a lo siguiente:
 * Nivel de avance: 51.20%
 * Posición: 22/51
 * Categoría de nivel de avance: Medio
 Asimismo, hago de conocimiento que el ejercicio 2020, Cuernavaca presentaba un nivel de avance del 40.40 %

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

31
L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca, reflejado mediante la evaluación de registros contables, administrativos, presupuestarios, cuenta pública y transparencia otorgada por el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC).	
Promedio de calificación en materia de Contabilidad Gubernamental			
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo Promedio de calificación otorgada por el SEVAC		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 98.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 90.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Resultados del Municipio de Cuernavaca publicados en la Dirección electrónica: <http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia>

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de calificación otorgada por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Promedio de calificación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	98.00%	95%	93.01%	98.00%	79.00%	93.00%	78.99%	98.01%	95.00%	Aceptable
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anual	98.00%	95%	93.01%	98.00%	79.00%	93.00%	78.99%	98.01%	95.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
La calificación corresponde al 4to trimestre del 2019

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Cumplimiento en el calendario de obligaciones sujetas a plazo	Definición: Información contable, presupuestaria, programática y complementaria para el cumplimiento de los objetivos en apego a las disposiciones legales.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de obligaciones emitidas de acuerdo a plazos establecidos / Total de obligaciones sujetas a plazo) * 100	Unidad de medida: Numero Absoluto
Meta 2021 32	Año línea base Nuevo Indicador
Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación:
Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, ubicadas en las carpetas de los Minutarios y en la dirección electrónica: <http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>, siendo las siguientes:

- Entrega del Informe de Gestión Gubernamental
- Entrega de la Cuenta Pública
- Entrega del Corte de Caja
- Publicación de la Normatividad Contable Gubernamental
- Entrega del Avance de Gestión Financiera
- Proyecto de Presupuesto de Egresos.
- Envío de Información al Sistema de Alertas
- Entrega del Presupuesto de Egresos.
- Emisión del Programa Anual de Evaluación (PAE)
- Entrega de Información del SRFT.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obligaciones sujetas a plazo	Numero de obligaciones emitidas de acuerdo a	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	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	9	9	9	9	9	8	7	6	10	9	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	8	8	8	8	8	7	6	5	9	8	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	8	8		8	8	7	6	5	9		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	7	7		7	7	6	5	4	8		
Anual	32	17	17	32	32	28	24	20	36	32	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.F. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Cumplimiento de disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental		Definición: Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo: (Número disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental) * 100		Unidad de medida Numero Absoluto	
Meta 2021 18	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación:
Disposiciones emitidas ubicadas en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios, mismas que son las siguientes:

- Metodología para la Construcción de Indicadores
- Integración de Avances Físicos y Financieros
- Difusión de Apertura del Ejercicio Fiscal 2022
- Reglas de comprobación del Gasto Público
- Solicitud de Información para el SRFT
- Proceso Competitivo CAP (Crédito Banorte 42 mdp)
- Disposición para depuración de archivo contable.
- Calendario de entrega de trámites de pago, comprobación y adecuaciones presupuestales
- Procedimiento de cancelación de CFDI recibidos.
- Disposiciones del cierre del Ejercicio Fiscal 2021
- Difusión del Formato de adecuaciones presupuestales y COG Detallado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental	Número disposiciones emitidos en materia de contabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	6	6	6	6	6	5	4	3	7	6	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	4	4	4	4	4	2	3	1	5	4	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	5	5		5	5	3	4	2	6		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	3	3		3	3	1	2	0	4		
Anual	18	10	10	18	18	11	13	6	22	18	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS en base al ingreso total.		Definición: Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS en base al ingreso total del año.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Descendente	
Método de calculo (Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos)*100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 -3.00%	Año línea base 2020	Valor línea base -3.30%	Frecuencia de medición Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disminución	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-3.00%			-2.01%	-3.00%	-1.01%	-2.00%	-3.00%	-3.01%		
Anual	-3.00%	0	0	-2.01%	-3.00%	-1.01%	-2.00%	-3.00%	-3.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. Luis Angel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.3
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que integran el corte de caja.		Definición: 36 reportes que integran el corte de caja.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo: (Número de reportes que integran el corte de caja / Total de reportes programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación:
Corte de caja mensual que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reportes programados	Número de reportes que integran el corte de caja	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	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	100.00%	36	36	100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	100.00%	36	36	100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	100.00%	36		100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	100.00%	36		100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%		
Anual	100.00%	36	36	100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.4
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de registros contables y 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: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de pólizas ajustadas / Total de pólizas)*100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 0.50%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 2.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte de validación de pólizas mensuales (pólizas de ajuste) ubicadas en el corte de caja mensual.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de pólizas	Número de pólizas ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.50%	2003	4	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.20%	Aceptable
Febrero	0.50%	2687	16	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.60%	En riesgo
Marzo	0.50%	3563	10	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.28%	Aceptable
Abril	0.50%	3507	7	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.20%	Aceptable
Mayo	0.50%	3847	13	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.34%	Aceptable
Junio	0.50%	3793	11	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.29%	Aceptable
Julio	0.50%			0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%		
Agosto	0.50%			0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%		
Septiembre	0.50%			0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%		
Octubre	0.50%			0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%		
Noviembre	0.50%			0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%		
Diciembre	0.50%			0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%		
Anual	0.50%	19400	61	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.31%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Aun y cuando el indicador en el segundo mes presenta un comportamiento "En riesgo", al cierre del trimestre se tiene un comportamiento "Aceptable" en el mismo.

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.5
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Ticket's atendidos con el fin de eficientar el uso del sistema de contabilidad (INEGO)		Definición: Mantener las acciones eficientes para que los usuarios realicen sus actividades en el Sistema (INEGO) de manera correcta.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Número de ticket's atendidos / Número total de ticket's creados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 90.00%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación:
Sistema de Ticket's de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número total de ticket's creados	Número de ticket's atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Ticket's	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	90.00%	60	58	80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%	87.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	90.00%	40	36	80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%	81.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Anual	90.00%	100	94	80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%	84.60%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

[Handwritten signature]

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

31

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.6
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Dependencias con presupuestación inadecuada en el capítulo de servicios personales	Definición: Refleja del total de las Dependencias del Ayuntamiento (13), aquellas que no se apegan a sus techos presupuestales asignados y aprobados en el capítulo de servicios personales, teniendo en consideración que solo el 16% no realice correctamente el seguimiento del ejercicio del presupuesto de dicho capítulo.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Descendente	
Método de cálculo: (Número de Dependencias con Presupuestación inadecuada de Servicios Personales / Total de Dependencias)*100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 16.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 10.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte de proyección presupuestal anualizado del capítulo de servicios personales, ubicado en la Dirección de Control Presupuestal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencia con calendarización y distribución del Presupuesto de Egresos Adecuada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Dependencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por encima	Por debajo		
Enero	-16.00%	13	0	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	0.00%	Aceptable
Febrero	-16.00%	13	0	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	0.00%	Aceptable
Marzo	-16.00%	13	0	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	0.00%	Aceptable
Abril	-16.00%	13	1	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-7.69%	Aceptable
Mayo	-16.00%	13	2	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-15.38%	Aceptable
Junio	-16.00%	13	4	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-30.77%	Crítico
Julio	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Agosto	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Septiembre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Octubre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Noviembre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Diciembre	-16.00%			0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%		
Anual	-16.00%	13	4	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-30.77%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
El monto total de las dependencias con proyección negativa en el Capítulo 1000 Servicios Personales durante el segundo trimestre es de \$-2,146,287.80, derivado del análisis de dicha proyección anual se solicitó mediante oficio a las dependencias tomar las medidas de acción pertinentes a fin de prevenir un déficit en el presupuesto asignado. Asimismo, cabe hacer mención que a nivel municipal el resultado es un saldo a favor de \$16,375,728.19.

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.7
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos (SLR) con registro del momento contable del ejercicio en el Sistema de Contabilidad.	Definición: Este indicador mide el grado de disminución de las Solicitudes de Liberación de Recursos que quedan pendientes de afectación del momento contable del ejercicio, en relación al número de documentos recibidos en el mes.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Descendente	
Método de cálculo: (Número de SLR pendientes de registro en el mes / Número de SLR recibidos en el mes) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 5.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 5.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Lotes de pago emitidos por el Sistema de Contabilidad (INEGO).

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de SLR recibidos en el mes	Número de SLR pendientes de registro en el mes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por encima	Por debajo		
Enero	-5.00%	412	20	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.24%	Aceptable
Febrero	-5.00%	342	22	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.32%	Aceptable
Marzo	-5.00%	448	21	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.23%	Aceptable
Abril	-5.00%	541	9	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.08%	Aceptable
Mayo	-5.00%	569	11	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.10%	Aceptable
Junio	-5.00%	574	10	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.09%	Aceptable
Julio	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Agosto	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Septiembre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Octubre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Noviembre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Diciembre	-5.00%			0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%		
Anual	-5.00%	2886	93	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.16%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.8
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los programas de auditorías.	Definición: Refleja el nivel de revisión y fiscalización anual a los Programas Federales por parte de los entes Fiscalizadores.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de auditorías atendidas / Número de auditorías Programas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral
Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A

Medios de Verificación:
Informes emitidos por los Entes Fiscalizadores ubicado en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de auditorías Programas	Número de auditorías atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	100.00%	4	4	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	4	4	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Las auditorías corresponden a las siguientes: 1.- Fondo IV (número 1015-DS-GF) 2.- Fortaseg (número 1016-GB-GF) 3.- Participaciones Federales a Municipios (número 1014-DE-GF) practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y 4.- Cuenta Pública ejercicio 2020 (número A03-20-AEHPM-CUER), mismas que se encuentran en proceso.

C.P. Luis Angel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.9
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de observaciones solventadas	Definición: Mide el porcentaje de atención por parte de las Dependencias del municipio a las observaciones emitidas por parte de los entes fiscalizadores.
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de Observaciones Solventadas / Numero de Observaciones determinadas * 100)	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 80.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Expedientes de auditoría, que se encuentran en el cubículo del Departamento de Vinculación de Programas Federalizados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Observaciones determinadas	Número de Observaciones Solventadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de observaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	80.00%	0	0	65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	49.99%	80.01%	0.00%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	80.00%			65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	49.99%	80.01%		
Anual	80.00%	0	0	65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	49.99%	80.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Durante el primer semestre 2021, el Ayuntamiento de Cuernavaca, no ha recibido algún pliego de observaciones, en razón de que las auditorías aun se encuentran en proceso.

C.P. Luis Angel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.10
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 310	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	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 2021	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Descendente	
Método de cálculo: ((Saldo de la deuda trimestral 2021 / Saldo de la deuda final 2020)-1) * 100		Unidad de medida Tasa	
Meta 2021 -40.00%	Año línea base 2020	Valor línea base -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 2020	Saldo de la deuda trimestral 2021	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Disminución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	-14.00%	348,538,869.48	301,361,113.98	-11.00%	-14.00%	-14.01%	-15.00%	-15.00%	-11.00%	-13.54%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	-28.00%	348,538,869.48	259,284,509.31	-22.00%	-28.00%	-28.01%	-30.00%	-30.00%	-22.00%	-25.61%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	-34.00%			-27.00%	-35.00%	-35.01%	-39.00%	-39.00%	-27.00%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	-40.00%			-32.00%	-42.00%	-42.01%	-48.00%	-48.00%	-32.00%		
Anual	-40.00%	348,538,869.48	301,361,113.98	-32.00%	-42.00%	-42.01%	-48.00%	-48.00%	-32.00%	-13.54%	Acceptable

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.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.11
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 310	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	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: Refleja el nivel de endeudamiento (deuda pública y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 28.50%	Frecuencia de medición: Semestral
Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A

Medios de Verificación:
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página <https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx>

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	28.50%	28.80%	0.00%	60.00%	60.01%	120.00%	0.00%	120.00%	28.80%	Aceptable
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	28.50%		0.00%	60.00%	60.01%	120.00%	0.00%	120.00%		
Anual	28.50%	28.80%	0.00%	60.00%	60.01%	120.00%	0.00%	120.00%	28.80%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Si se cumple con todos los pagos de la deuda pública se pretende disminuir la calificación de endeudamiento en cada semestre.
 Los Valores de los rangos se tomaron con base a la metodología de medición del sistema de alertas mismo que puede ser consultado en la siguiente página:
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2020/Municipio/25/Metodologia_medicion_SdA.pdf
 No se registra información debido a que el indicador es medido de manera Semestral.

 C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

 L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.12
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 310	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de evaluación sobre el servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Definición: Refleja el nivel de endeudamiento (servicio de la deuda y obligaciones) sobre los ingresos de libre disposición
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Porcentaje de endeudamiento obtenido a través del Sistema de Alertas	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 7.50%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página <https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx>

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	7.50%	7.90%	0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%	7.90%	En riesgo
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	7.50%		0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%		
Anual	7.50%	7.90%	0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%	7.90%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
Si se cumple con todos los pagos del servicio de deuda pública se pretende disminuir la calificación de endeudamiento en cada semestre
Los Valores de los rangos se tomaron con base a la metodología de medición del sistema de alertas mismo que puede ser consultado en la siguiente pagina:
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2020/Municipio/2S/Metodologia_medicion_SdA.pdf
No se registra información debido a que el indicador es medido de manera Semestral

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.13
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 310	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de evaluación sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales	Definición: Refleja el nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Información de alertas municipales	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 15.60%	Valor línea base: N/A
Año línea base: Nuevo Indicador	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Refleja el nivel de endeudamiento (sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas) sobre los ingresos de libre disposición

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	15.60%	15.60%	0.00%	15.00%	15.01%	25.00%	0.00%	25.00%	15.60%	En riesgo
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	15.60%		0.00%	15.00%	15.01%	25.00%	0.00%	25.00%		
Anual	15.60%	15.60%	0.00%	15.00%	15.01%	25.00%	0.00%	25.00%	15.60%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Si se cumple con los pagos de obligaciones a corto plazo y pago de proveedores y contratistas, se pretende disminuir la calificación de endeudamiento en cada semestre. Los Valores de los rangos se tomaron con base a la metodología de medición del sistema de alertas mismo que puede ser consultado en la siguiente: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/web/municipios/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2020/Municipio/25/Metodologia_medicion_5dA.pdf
No se registra información debido a que el indicador es medido de manera Semestral.

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.14
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones establecidas en el PAE		Definición: La eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad de los programas.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones establecidas en el PAE) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación:

- Contrato emitido
- Consulta de resultados en página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca (<http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de evaluaciones mandatadas en el PAE	Número de evaluaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contratos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	100.00%	3	3	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	3	3	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Las evaluaciones a fondos de gasto federalizado (FISM-DF, FORTAMUN-DF y FORTASEG), correspondientes al ejercicio fiscal 2019, fueron concluidas por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas el día 15/06/2021.

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.15
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento a lo establecido dentro de los Términos de Referencia (TdR)		Definición: Dar cumplimiento a lo establecido dentro de los Términos de Referencia, a través de las Fuentes de información requeridas.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Fuentes de información atendidas / Fuentes de información requeridas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A
		Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Publicación en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca (<http://cuernavaca.gob.mx/contabilidad/>)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Fuentes de información requeridas	Fuentes de información atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	3		90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		
Anual	100.00%	3	0	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

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

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

3
 L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.16
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la integración de Avances Físicos y Financieros	Definición: Medir el grado de cumplimientos en la entrega de información trimestral respecto a los avances Físicos y Financieros por Dependencia y/o Entidad Paramunicipal.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Dependencias que entregan información de acuerdo a lo solicitado / Total de Dependencias) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Expediente PbR-SED 2021 mismo que se encuentra bajo resguardo de la DPEySPP

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias que entregan información de acuerdo a los solicitado	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	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	100.00%	15	15	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	100.00%	15	15	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	100.00%	15		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	100.00%	15		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	15	15	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.17
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de asesorías proporcionadas a las Unidades Responsables de Gasto en la implementación de PbR-SED	Definición: Reforzamiento de habilidades técnicas y metodológicas en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Listas de asistencia que se encuentran bajo resguardo de la DPEySPP

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de asesorías programadas	Número de asesorías realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesorías	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	100.00%	30	24	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	80.00%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	30	24	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	80.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

El indicador al cierre del 1er semestre, muestra una semaforización "En riesgo", derivado a que no se dio cumplimiento a la meta establecida, sin embargo, con base a las actividades programadas durante el segundo semestre, se tiene considerado llegar a la meta programada.

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.18
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la DGCyCP	Definición: Mide la capacitación y la actualización del personal adscrito a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, quienes deberán
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Personal capacitado / Personal activo en la DGCyCP) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 80.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificación: Evidencia Fotográfica, listas de asistencia y materia recibido en los cursos, ubicado en la DPEySPP	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal activo en la DGCyCP	Personal capacitado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitación	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	80.00%	30	10	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	26.67%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Anual	80.00%	30	10	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	26.67%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

El 73.33% del personal activo adscrito a la DGCyCP, no reporta haberse capacitado durante el 1er semestre 2021.

C.P. Luis Angel Nava Guadarrama
Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.19
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos registrados en las MIDS		Definición: Mide la cantidad de proyectos registrados en las MIDS	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo: (Total de proyectos / Total de proyectos registrados en las MIDS) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 70.00%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación: Portal oficial del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de proyectos registrados en las MIDS	Total de proyectos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Proyectos concluidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	70.00%			60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		
Anual	70.00%	0	0	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

No se registra información debido a que el indicador es medido de manera Anual

C.P. Lujs Angel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.20
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 303	Nombre del Proyecto: Gestión Contable y Presupuestal	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje del Ejercicio del Recurso FORTAMUN		Definición: Mide la Ejecución de Recurso FORTAMUN	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo: (Gasto del Ejercicio del Recurso FORTAMUN / Monto Anual aprobado del FORTAMUN) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 25.00%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación:
Portal oficial del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto Anual aprobado del FORTAMUN	Gasto del Ejercicio del Recurso FORTAMUN	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del en el Ejercicio del gasto	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	259787345	52875955.87	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	20.35%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	50.00%	259787345	73182901.1	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	48.52%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	75.00%			65.00%	75.00%	55.00%	64.99%	54.99%	75.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	519574690	126058857	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	24.26%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
 Director General de Contabilidad y Control Presupuestal

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 305	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto	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	
Meta 2021 80.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 80.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación: Sistema de Gestión Financiera (INEGO)
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	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 Trimestre	80.00%	623	557	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	71.52%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	80.00%	558	489	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	70.11%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Anual	80.00%	1181	1046	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	70.86%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Marcia Jaimes Avila
 Directora de Egresos

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Finanzas	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		
Proyecto: TM 315	Nombre del Proyecto: Eficiencia del Gasto	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de aplicación de pagos referente a las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.		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	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	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	S.L.R. recibidas con fuente de financiamiento federal	S.L.R. con fuente de financiamiento federal 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 Trimestre	100.00%	453	431	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	95.14%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	100.00%	1205	1085	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	90.04%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	1658	1516	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	91.44%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Marcia Jaimes Aviles
Directora de Egresos

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
Jefa de Departamento Administrativo



2do Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular

Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 Cuernavaca.	Anual	Anual
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto	Trimestral	2do Trimestre 98.71% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de trámites de Gestión comprobados	Mensual	2do Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores.	Trimestral	2do Trimestre 98.67% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de trámites de Gestión entregados.	Mensual	2do Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Trimestral	2do Trimestre 61.33% En riesgo
 C.P. José Reynold Quiñones Salinas Tesorero Municipal		 L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa. Jefa de Departamento Administrativo	

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Beneficio a la comunidad	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		
Proyecto del Programa: TM 304	Nombre del Proyecto: Gestión Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 Cuernavaca	Definición: Participación de la ciudadanía en las encuestas		
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Índice emitido por el ENCIG		Unidad de medida: Índice de Confianza	
Meta 2021 65.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 65%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación
Página del INEGI

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice emitido por el ENCIG	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de confianza	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	65.00%		55.00%	65.00%	45.00%	54.99%	44.99%	65.01%		
Anual	65.00%	0	55.00%	65.00%	45.00%	54.99%	44.99%	65.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Pablo Gustavo Aguila: Ochoa
 Director de Enlace de Regidores

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Beneficio a la comunidad	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		
Proyecto del Programa: TM 304	Nombre del Proyecto: Gestión Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto	Definición: Contribuir a un gobierno moderno, eficiente y transparente mediante el incremento de interacción de los regidores con los ciudadanos a través de visitas domiciliarias, reuniones o atenciones en oficinas.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (contactos realizados / contactos programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	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	Contactos Programados	Contactos Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25%	1320	1291	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	24.45%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	25%	1320	1315	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	24.91%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim.	25%	1320		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	1320		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	1320	1303	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	98.71%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se calcularon 3 interacciones de Regidores 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
 Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Beneficio a la comunidad	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		
Proyecto del Programa: TM 304	Nombre del Proyecto: Gestión Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de 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 recibidas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación
Reporte que se encuentra en la Dirección de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones Recibidas	Numero de Gestiones Comprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comprobaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	25%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim.	25%	36		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	36		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	36	36	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

36 gestiones de prerrogativas comprobadas en el trimestre.

Lic. Pablo Gustavo Aguilar Ochoa
 Director de Enlace de Regidores

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Beneficio a la comunidad	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		
Proyecto del Programa: TM 304	Nombre del Proyecto: Gestión Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de tramites de Gestión entregados	Definición Se realizan mensualmente trámites de Gestión Social para cada Regidor.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo: (Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación
Reporte que se encuentra en la Dirección de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Gestiones programadas	Total de Gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comprobaciones	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	25%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim.	25%	36		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	36		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	36	36	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

36 trámites de comprobación en el segundo trimestre, que mantiene el semaforo en aceptable.

Lic. Pablo Gustavo Aguilar Ochoa
 Director de Enlace de Regidores

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Beneficio a la comunidad	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		
Proyecto del Programa: TM 304	Nombre del Proyecto: Gestión Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los regidores.	Definición: Se presentan informes de las asesorías realizadas por los asesores a las distintas comisiones de Regidores.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de informes entregados / Total de informes programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación
Reporte de informes que se encuentra en la Dirección General 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 comprobaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25%	75	73	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	24.33%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	25%	75	75	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim.	25%	75		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	75		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	75	74	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	98.67%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este segundo trimestre se logra mantener el nivel aceptable en informes presentados a los regidores.

Lic. Pablo Gustavo Aguilar Ochoa
 Director de Enlace de Regidores

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Financiera	Programa sectorial: Beneficio a la comunidad	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		
Proyecto del Programa: TM 304	Nombre del Proyecto: Gestión Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección 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 trabajos de las Comisiones de los 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
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%
		Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación
Reporte de informes que se encuentra en la Dirección 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 comprobaciones	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25%	150	64	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	10.67%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	25%	150	120	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	20.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim.	25%	150		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	150		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	150	92	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	61.33%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se programan que los 26 asesores sumen 150 asistencias a las 6 reuniones trimestrales de Comisiones de Regidores. En este segundo trimestre se ha logrado mantener un nivel aceptable, aun con la disminución en las asistencias de asesores a sesiones.

Lic. Pablo Gustavo Aguilar Ochoa
 Director de Enlace de Regidores

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo de la Tesorería



2do Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca

Impacto o Resultado esperado:

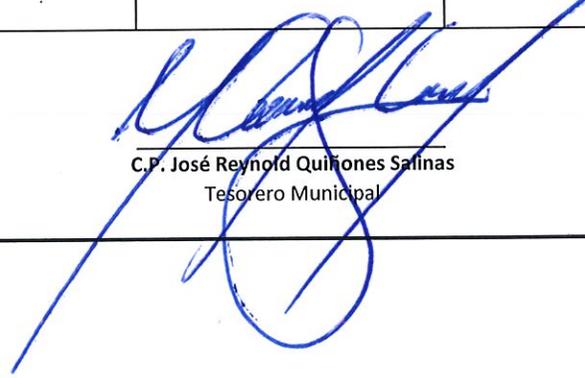
No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Anual	Anual
PROPÓSITO			
1	Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	Anual	Anual
COMPONENTES			
C			
1	Plan municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado	Anual	Anual
2	Programa Anual de Obra Pública autorizado	Anual	Anual
3	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Anual	Anual
4	Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN	Anual	Anual
5	Informe de Gobierno	Anual	Anual
ACTIVIDAD			
A1			
1	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	Anual	Anual
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta	Anual	Anual 20.00% Aceptable
3	Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno	Trimestral	2do Trimestre 75.00% Aceptable

ACTIVIDAD			
A2			
1	Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Anual	Anual
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	Anual	Anual
3	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	Anual	Anual

ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Anual	Anual

ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de Asambleas Plenarias realizadas	Anual	Anual

ACTIVIDAD			
A5			
1	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Anual	Anual
2	Porcentaje de talleres realizados	Anual	Anual


 C.P. José Reynold Quiñones Salinas
 Tesorero Municipal


 L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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 prácticas.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo Índice de Información presupuestal municipal		Unidad de medida Índice de Desempeño
Meta 2021 84.70%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 84.70%
		Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica <http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados>

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información presupuestal municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	84.70%		80.00%	84.70%	70.00%	79.99%	69.99%	84.71%		
Anual	84.70%	0	80.00%	84.70%	70.00%	79.99%	69.99%	84.71%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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 plenarios y reuniones comunitarias para conformación de Comités de Contraloría Social, principalmente"
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Estratégico
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año 2021 / Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año 2020)-1) * 100	Unidad de medida Tasa de participación social
Meta 2021 5.00%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 5.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Base de datos del COPLADEMUN

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes correspondiente al año anterior	Número de participantes correspondiente al año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de participación social	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.99%	5.01%		
Anual	5.00%	0	0	0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.99%	5.01%		

Semafización (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.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Plan municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado		Definición Documentos de Planeación que contienen los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que deben cumplir las Dependencias y Entidades
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
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%
		Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Acta de cabildo por el que se aprueba el PMD 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	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



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.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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	
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documentos de Lineamientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Documento de Lineamientos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

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.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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 calculo (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 2021 20.00%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 20.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Acta de foros de consulta realizados en las distintas Delegaciones y Ayudantías de Municipio, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	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		Docto. de lineamientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	20.00%	8	8	18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	11.99%	25.01%	20.00%	Acceptable
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	20.00%	8	8	18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	11.99%	25.01%	20.00%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantías), Presidentes de consejo y población en general, participen de manera activa en los foros de consulta ciudadana

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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		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 2021 75.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 75.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Actas de la asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Subcomités sectoriales y especiales establecidos en el Reglamento Interno	Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el Reglamento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actas de asamblea	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er. Trim.	19%	7	7	16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%	18.75%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	19%	0	0	16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%	0.00%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim.	19%			16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to. Trim.	18.75%			16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%		
Anual	75.00%	7	7	64.00%	75.00%	52.00%	63.96%	51.96%	75.04%	75.00%	Acceptable

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.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
Coordinador del COPLADEMUN

3/ L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Programa Anual de Obra Pública autorizado		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	
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%
		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 del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Programa Anual de Obra Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / 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%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las autoridades auxiliares (Delgados y Ayudantes), Presidentes de consejo y población en general, participen de manera activa con peticiones y priorización de obras.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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 Análisis y captura de las obras propuestas en los foros de consulta ciudadana.
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (((Número de obras ejecutadas en el año 2021 / Número de obras ejecutadas en el año 2020) - 1)) * 100	Unidad de medida Tasa de variación
Meta 2021 5.00%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 5.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Minutas de trabajo, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras ejecutadas en el año 2020	Obras ejecutadas en el año 2021	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obra ejecutada	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	5.00%			3.00%	5.00%	1.00%	2.99%	0.99%	5.01%		
Anual	5.00%	0	0	3.00%	5.00%	1.00%	2.99%	0.99%	5.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo				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											
Proyecto: TM 306				Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN				Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras						Definición Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Delegaciones y Ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de delegaciones y ayudantías con las que cuenta el municipio) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2021 80.00%		Año Línea Base 2020		Valor Línea Base 80.00%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Delegaciones y ayudantías con las que cuenta el municipio	Delegaciones y Ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		
Anual	80.00%	0	0	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
Coordinador del COPLADEMUN

3/

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del 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 del Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) * 100		Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%
		Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Comités de Contraloría Social y de Obra	Total de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

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.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 50.00%
		Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

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 de obras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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 cálculo (Número de convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias realizadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%
		Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Convocatoria, acta, fotografías y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

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 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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

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, a través de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	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 cálculo (Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Sumatoria total de puntos a obtener) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 80.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 80.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		
Anual	80.00%	0	0	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		

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.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 306	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Asambleas Plenarias realizadas	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: (Total Asambleas Plenarias realizadas/ Número de convocatorias emitidas) * 100	Unidad de medida: Evaluación de asambleas plenarias
Meta 2021: 100.00%	Año Línea Base: 2020
Valor Línea Base: 100.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación
Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Asambleas Plenarias realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Evaluación de asambleas plenarias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semafización (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

 Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

 L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5
-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca		
Dependencia: Tesorería Municipal		
Proyecto: TM 316	Nombre del Proyecto: Informe de Gobierno	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
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 100.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Documentos del Informe Anual de Gobierno, se encuentran en la Coordinación del COPLADEMUN

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Informe de Gobierno		Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Documento del informe	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

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

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 316	Nombre del Proyecto: Informe de Gobierno	Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno		Definición Documento que contiene 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	
Meta 2021 100.00%	Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Documento que contienen los lineamientos metodológicos para la elaborar el Informe de Gobierno, el cual está a disposición en la Coordinación de COPLADEMUN

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Lineamientos de Integración del informe	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

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, a través de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
 Coordinador del COPLADEMUN

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
 Jefa de Departamento Administrativo

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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		
Proyecto: TM 316	Nombre del Proyecto: Informe de Gobierno	Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de talleres realizados	Definición Es un documento que guía a las Dependencias u 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 2021 100.00%	Frecuencia de medición Anual
Año Línea Base 2020	Valor Línea Base 100.00%

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 de talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Talleres realizados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Talleres realizados en 2018: 12
Talleres programados en 2018: 12
Talleres estimados en 2019: 12

Ing. Máximo Vargas Melgarejo
Coordinador del COPLADEMUN

3/
L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa
Jefa de Departamento Administrativo