



4er 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			
Anual			
1	Calificación sobre las finanzas del Municipio	Anual	BBB -
Aceptable			
PROPÓSITO			
Anual			
1	Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Anual	100.00%
Aceptable			
COMPONENTES			
C			
4to Trimestre			
1	Porcentaje de cumplimiento en las gestiones de administración de recursos	Mensual	98.33%
Aceptable			
4to Trimestre			
2	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semestral	100.00%
Aceptable			
Anual			
3	Porcentaje de trámites de entrega-recepción realizados	Anual	100.00%
Aceptable			
ACTIVIDAD			
A1			
4to Trimestre			
1	Porcentaje de administración de actividades básicas en relación con Recursos Humanos y Materiales	Mensual	98.33%
Aceptable			
ACTIVIDAD			
A2			
4to Trimestre			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Trimestral	100.00%
Aceptable			
ACTIVIDAD			
A3			
Anual			
1	Porcentaje de cumplimiento de simulacros de entrega-recepción	Anual	100.00%
Aceptable			

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

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 cálculo: 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	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	BBB	BBB -	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB -	Aceptable
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	BBB	BBB -	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB -	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El detalle de los estudios y análisis de las calificaciones realizadas en este Ejercicio, se pueden consultar en los siguientes links's:
 HR Ratings: <https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca>
 Fitch Ratings: <https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889>
 La calificación obtenida se mantiene en HR BBB modificándose 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 Bansi SA.

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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Propósito								
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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	2	2	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	2	2	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones reuniones se realizaron en línea											

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: 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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento en las gestiones administrativas	Semaforización
				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%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	5	5	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	5	5	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	8.34%	Aceptable
Anual	100.00%	60	59	78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	100.00%	98.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



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

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: 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 básicas	Semaforización
				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%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	5	5	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	8.33%	8.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	5	5	6.50%	8.34%	5.00%	6.49%	4.99%	8.34%	8.34%	Aceptable
Anual	100.00%	60	59	78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	100.00%	98.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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: 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%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	40.01%	50.00%	Aceptable
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 adquirio 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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Financiera	Finanzas	Actividad	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%	14500	0	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	0.00%	Crítico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%	0	14500	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	3625000.00%	Fallo en la planeación
Anual	100.00%	49520	49520	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 computo necesario en el area. Durante el segundo trimestre se devengó el recurso de la compra del equipo que se adquirió. Durante el tercer trimestre se realizó la compra del equipo de computo, la cual se devengó en el cuarto trimestre.											

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: 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 cálculo: (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	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	1	1	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	1	1	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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: 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 cálculo: (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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	2	2	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	2	2	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

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



4to 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			
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	Anual
			100.00%
			Aceptable
PROPÓSITO			
1	Tasa de variación de los ingresos	Anual	Anual
			10.19%
			Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.	Mensual	4to Trimestre
			-4.08%
			En riesgo
2	Tasa de variación en la contribución oportuna del Impuesto Predial	Semestral	4to Trimestre
			41.98%
			En riesgo
3	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Semestral	4to Trimestre
			5.60%
			Aceptable
4	Porcentaje de los trámites atendidos para pago de ISABI.	Trimestral	4to Trimestre
			5.70%
			Fallo en la planeación
5	Tasa de variación en los ingresos recaudados.	Trimestral	4to Trimestre
			4.50%
			Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Mensual	4to Trimestre
			81.06%
			Fallo en la planeación
2	Porcentaje de convenios celebrados para la recuperación de cartera vencida.	Mensual	4to Trimestre
			1.37%
			Fallo en la planeación

ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de campañas realizadas.	Semestral	4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de planos catastrales emitidos.	Mensual	4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable
2	Porcentaje de Incremento del Padrón de Contribuyentes.	Anual	Anual
			60000.00%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Mensual	4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos.	Semestral	4to Trimestre
			100.00%
			Acceptable
<hr/> C.P. José Reynold Quiñones Salinas Tesorero Municipal		<hr/> 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%	1	1	90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	1	1	90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Publicación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad", No. 6027 con fecha 31 de diciembre de 2021.

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: 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: ((Recaudación en el ejercicio actual / 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 critico / Fallo en la planeación		Indice de Autonomia Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	10.00%	1464648597	1492644452	7.00%	10.00%	1.00%	6.99%	0.99%	10.01%	10.19%	Aceptable
Anual	10.00%	1464648597	1492644452	7.00%	10.00%	1.00%	6.99%	0.99%	10.01%	10.19%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La elaboración de este indicador fue creado en un Ejercicio Fiscal con datos de contingencia sanitaria por la COVID-19, por este motivo la planeación no es la adecuada; sin embargo la participación de los ciudadanos a sido alta y en beneficio del ayuntamiento, logrando superar las metas de recaudación.

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%	Aceptable
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	\$49,797,540.30	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-13.36%	En riesgo
Agosto	30.00%	\$62,372,602.00	\$66,973,291.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	7.38%	Aceptable
Septiembre	30.00%	\$78,251,595.00	\$75,056,765.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-4.08%	En riesgo
Octubre	30.00%	\$87,636,734.00	\$84,726,126.30	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-3.32%	En riesgo
Noviembre	30.00%	\$94,602,368.00	\$91,620,109.30	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-3.15%	En riesgo
Diciembre	30.00%	\$103,117,076.00	\$97,714,256.60	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-5.24%	En riesgo
Anual	30.00%	\$78,251,595.00	\$75,056,765.00	0%	30%	-15%	-0.01%	-15%	30%	-4.08%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

En el 4° Trimestre se encuentra en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 la semafización en amarillo (riesgo), derivado a que no se alcanzó la meta, pese a la difusión que se dio en redes sociales; así mismo en razón de la pandemia del covid-19, se logró una recaudación menor.

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: 1.1
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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.	Semafización
				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%	Sin en la planeación
Junio	22.50%	43000	3514	15.00%	22.50%	7.50%	14.94%	7.50%	22.50%	31.70%	Sin en la planeación
Julio	26.25%	43000	5745	17.50%	26.25%	8.75%	17.43%	8.75%	26.25%	45.06%	Sin en la planeación
Agosto	30.00%	43000	6580	20.00%	30.00%	10.00%	19.92%	10.00%	30.00%	60.36%	Sin en la planeación
Septiembre	33.75%	43000	2171	22.50%	33.75%	11.25%	22.41%	11.25%	33.75%	65.41%	Sin en la planeación
Octubre	37.50%	43000	4557	25.00%	37.50%	12.50%	24.90%	12.50%	37.50%	76.01%	Sin en la planeación
Noviembre	41.25%	43000	1337	27.50%	41.25%	13.75%	27.39%	13.75%	41.25%	79.12%	Sin en la planeación
Diciembre	45.00%	43000	834	30.00%	45.00%	15.00%	29.88%	15.00%	45.00%	81.06%	Sin en la planeación
Anual	45.00%	43000	34854	30.00%	45.00%	15.00%	29.00%	15.00%	45.00%	81.06%	Sin en la planeación

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
en el 4°. Trimestre que corresponde a los meses de octubre a diciembre de 2021, se supero la meta programada, se notificaron mayor numero de contribuyentes que se habia planeado, esto en razon de aumentar el ingreso por rezagos y disminuir la cartera vencida.

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.	Semaforización
				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	44	0.23%	0.53%	0.12%	0.23%	0.12%	0.53%	0.49%	Aceptable
Agosto	0.60%	43000	240	0.26%	0.60%	0.13%	0.26%	0.13%	0.60%	1.05%	Fallo en la planeación
Septiembre	0.68%	43000	7	0.30%	0.68%	0.15%	0.29%	0.15%	0.68%	1.06%	Fallo en la planeación
Octubre	0.75%	43000	79	0.33%	0.75%	0.17%	0.32%	0.17%	0.75%	1.25%	Fallo en la planeación
Noviembre	0.83%	43000	35	0.37%	0.83%	0.18%	0.36%	0.18%	0.83%	1.33%	Fallo en la planeación
Diciembre	0.90%	43000	19	0.40%	0.90%	0.20%	0.39%	0.20%	0.90%	1.37%	Fallo en la planeación
Anual	0.90%	43000	590	0.40%	0.90%	0.20%	0.39%	0.20%	0.90%	1.37%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
en el 4° Trimestre, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, se sobrepasó el número de convenios realizados que se tenían programados, derivado a la campaña de descuentos que se tuvo en el obteniendo con ello un incremento en la recaudación por rezagos.

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: 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	Semafización
				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%	24824	9665	25.00%	32.50%	15.00%	24.99%	14.99%	25.01%	12.65%	Critico
Anual	65.00%	53396	34489	50.00%	65.00%	30.00%	49.98%	29.98%	50.02%	41.98%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
DATOS REFERIDOS DEL SISTEMA PREDIAL SIN CONSIDERAR EL PAGO ANTICIPADO.

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: 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 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%	6	6	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

RCG/008/2021 -JORNADA NOTARIAL. RCG/012/2021 -CONDONACIÓN MULTAS Y RECARGOS AL 100% EN IP Y SM DE AÑOS ANTERIORES (AGOSTO). CONDONACIÓN MULTAS Y RECARGOS EN IP Y SM DE AÑOS ANTERIORES: OCTUBRE 100% RCG/018/2021; NOVIEMBRE 80% RCG/021/2021. SO/AC-459/8-VII-2021, ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS CATASTRALES. SO/AC-567/28-X-2021 -DESCUENTOS EN PAGO ANTICIPADO DEL EJERCICIO 2022.

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%	1260	7683	3.76%	7.50%	0.00%	3.75%	-0.01%	7.51%	45.73%	Fallo en la planeación
Anual	15.00%	118187	14237	7.52%	15.00%	0.00%	7.50%	-0.02%	15.02%	5.60%	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: 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	Semafización
				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%	816	816	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	897	897	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	741	741	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	837	837	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	728	728	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	727	727	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Anual	100.00%	9238	9238	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	100.08%	100.00%	Aceptable

Semafización (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: 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 cálculo (Total de Padrón de Contribuyentes del ejercicio / Total de Padrón de Contribuyentes Programado)* 100		Unidad de medida Porcentaje	
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	1168	1168	300	600	0	299	0	601	60000.00%	Aceptable
Anual	600	1168	1168	300	600	0	299	0	601	60000.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La programación se vio afectada por las altas de predios regularizados de Patios de la Estación según Acuerdo de Cabildo SO/AC-303/20-VIII-2020

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%	Acceptable
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%	847	1037	1.80%	3.75%	0.00%	1.79%	-0.01%	3.76%	4.59%	Fallo en la planeación
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to. Trím.	5.00%	1037	1145	2.40%	5.00%	0.00%	2.39%	-0.01%	5.01%	5.52%	Fallo en la planeación
Anual	5.00%	3242	3696	2.40%	5.00%	0.00%	2.39%	-0.01%	5.01%	5.70%	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 PLANEACIÓN NO ES LA ADECUADA, SIN EMBARGO LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS 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%	313	313	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	289	289	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	271	271	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	358	358	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	286	286	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	321	321	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%	8.34%	Aceptable
Anual	100.00%	3407	3407	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 calculo ((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%	Fuera de la planeación
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim.	1%	125999584	153853639	0.60%	1.25%	0.00%	0.59%	0.00%	1.26%	1.53%	Fuera de la planeación
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to. Trim.	1.25%	218622922	270855675	0.60%	1.25%	0.00%	0.59%	0.00%	1.26%	1.55%	Fuera de la planeación
Anual	3.75%	605135013	726461045	1.80%	3.75%	0.00%	1.77%	0.00%	3.78%	4.50%	Fuera de 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 Pocentaje					
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 encuetran 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%	2	2	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	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

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%
			Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Cumplimiento en el calendario de obligaciones sujetas a plazo	Trimestral	4to Trimestre
			25
			Aceptable
2	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	4to Trimestre
			75.54%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Cumplimiento de disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Trimestral	4to Trimestre
			17
			En riesgo
2	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS en base al ingreso total.	Anual	Anual
			-0.20%
			Fallo en la planeación
3	Porcentaje de cumplimiento en emisión de reportes que integran el corte de caja.	Trimestral	4to Trimestre
			100.00%
			Aceptable
4	Porcentaje de registros Contable y Presupuestarios ajustados.	Mensual	4to Trimestre
			0.26%
			Aceptable
5	Porcentaje de Ticket's atendidos con el fin de eficientar el uso del sistema de contabilidad (INEGO)	Trimestral	4to Trimestre
			82.54%
			Aceptable
6	Porcentaje de Dependencias con presupuestación inadecuada en el capítulo de servicios personales	Mensual	4to Trimestre
			-30.77%
			Crítico
7	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos (SLR) con registro del momento contable del ejercicio en el Sistema de Contabilidad.	Mensual	4to Trimestre
			-0.10%
			Aceptable

8	Porcentaje de cumplimiento de los programas de auditorias.	Semestral	2do Semestre
			100.00%
			Aceptable
9	Porcentaje de observaciones solventadas	Semestral	2do Semestre
			40.00%
			Crítico
10	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	4to Trimestre
			-13.54%
			Aceptable
11	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Semestral	2do Semestre
			51.20%
			Aceptable
12	Porcentaje de evaluación sobre el servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Semestral	2do Semestre
			7.40%
			En riesgo
13	Porcentaje de evaluación sobre obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales	Semestral	2do Semestre
			20.30%
			En riesgo
14	Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones establecidas en el PAE	Anual	Anual
			100.00%
			Aceptable
15	Porcentaje de cumplimiento a lo establecido dentro de los Términos de Referencia (TdR)	Anual	Anual
			100.00%
			Aceptable
16	Porcentaje de cumplimiento en la integración de Avances Físicos y Financieros	Trimestral	4to Trimestre
			100.00%
			Aceptable
17	Porcentaje de asesorías proporcionadas a las Unidades Responsables de Gasto en la implementación de Pbr-SED	Semestral	2do Semestre
			90.00%
			Aceptable
18	Porcentaje de capacitación del Personal adscrito a la DGCyCP	Semestral	2do Semestre
			33.33%
			Crítico
19	Porcentaje de proyectos concluidos registrados en las MIDS	Anual	Anual
			70.00%
			Aceptable
20	Porcentaje del Ejercicio del Recurso FORTAMUN	Trimestral	4to Trimestre
			68.47%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de aplicación de pagos referente a las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.	Trimestral	4to Trimestre
			91.66%
			Aceptable
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, <u>evaluación, consolidación y buenas prácticas.</u>
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	Semaforización
			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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se presento el nivel de avance, categoría y posición relativa obtenidos por Cuernavaca con relación a los municipios/DTCMDX evaluados en el Diagnósticos Pbr-SED 2021 conforme a lo siguiente:
 *Nivel de avances 51.20%
 *Posición: 22/51
 *Categoría del 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

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 calculo 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	Semafización
			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%	Acceptable
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%	Acceptable

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obligaciones sujetas a plazo	Número 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	7	8	6	10	9	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	8	8	8	8	8	6	7	5	9	8	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	8	8	8	8	8	6	7	5	9	8	Acceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	7	7	7	7	7	5	6	4	8	7	Acceptable
Anual	32	32	32	32	32	24	28	20	36	25	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
*Respecto al SRFT, hago de conocimiento que, se dio cumplimiento con el reporte de la información en dicho sistema, sin embargo, la publicación en los medios de difusión del Municipio se encuentra en proceso.

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: 1.1
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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 emitidas 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 SRFI
- 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 emitidas en materia de contabilidad	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	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	4	5	5	3	4	2	6	4	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	3	3	3	3	3	1	2	0	4	3	Aceptable
Anual	18	18	17	18	18	11	13	6	22	17	En riesgo

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

*Respecto a la emisión de la "Disposición para depuración del archivo contable", se encuentra en proceso.

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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-3.00%	1,492,644,452	101,727,756	-2.01%	-3.00%	-1.01%	-2.00%	-3.00%	-3.01%	-0.20%	Fallo en la planeación
Anual	-3.00%	1,492,644,452	101,727,756	-2.01%	-3.00%	-1.01%	-2.00%	-3.00%	-3.01%	-0.20%	Fallo en la planeación

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: 1.3
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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 calculo: (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	36	100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	100.00%	36	36	100.00%	100.00%	90.00%	99.99%	89.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
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 calculo (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%	3958	13	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.33%	Aceptable
Agosto	0.50%	4305	7	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.16%	Aceptable
Septiembre	0.50%	3407	5	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.15%	Aceptable
Octubre	0.50%	3717	9	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.24%	Aceptable
Noviembre	0.50%	4035	10	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.25%	Aceptable
Diciembre	0.50%	6582	15	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.23%	Aceptable
Anual	0.50%	45404	120	0.00%	0.50%	0.51%	0.60%	-0.01%	0.61%	0.26%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Aun y cuando el indicador en el segundo mes presenta un comportamiento "En riesgo" debido a reclasificaciones de diversas áreas distintas de esta Dirección General, el indicador de forma acumulada presenta un comportamiento aceptable.

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

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
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%	36	31	80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%	77.50%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	90.00%	45	41	80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%	82.00%	Aceptable
Anual	90.00%	181	166	80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%	82.54%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Aun y cuando el indicador en el tercer trimestre presenta un comportamiento "En Riesgo", es debido a que los ticket's pendientes por atender son por la operatividad de la misma área como por ejemplo el de cierre y apertura que se mantiene abierto hasta el cierre del ejercicio fiscal actual, sin embargo, el indicador de forma acumulada presenta un comportamiento aceptable.

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

L.C.P. Bertha Trinidad Figueroa.
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	Frecuencia de medición: Mensual
Meta 2021 16.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 10.00%

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%	13	4	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-30.77%	Crítico
Agosto	-16.00%	13	1	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-7.69%	Aceptable
Septiembre	-16.00%	13	1	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-7.69%	Aceptable
Octubre	-16.00%	13	11	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-84.62%	Fallo en la planeación
Noviembre	-16.00%	13	11	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-84.62%	Fallo en la planeación
Diciembre	-16.00%	13	13	0.00%	-16.00%	-17.00%	-30.00%	0.01%	-31.00%	-100.00%	Fallo en la planeación
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:

Derivado del análisis de dicha proyección anual se solicitó mediante oficio a las dependencias tomar medidas de acción pertinentes a fin de prevenir un déficit en el presupuesto asignado con recurso fiscal y participaciones, Asimismo, cabe hacer mención que a nivel municipal el resultado al final del trimestre es un saldo a favor de \$ 30,988,302.28, en el recurso fiscal y un déficit en el rubro de jubilados, pensionados e incapacitados permanentes por \$ 2,253,992.13

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 ejercido 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 ejercido, 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%	621	6	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.05%	Aceptable
Agosto	-5.00%	614	10	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.08%	Aceptable
Septiembre	-5.00%	622	9	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.07%	Aceptable
Octubre	-5.00%	516	5	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.05%	Aceptable
Noviembre	-5.00%	562	12	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.11%	Aceptable
Diciembre	-5.00%	646	0	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	0.00%	Aceptable
Anual	-5.00%	6467	135	0.00%	-5.00%	-6.00%	-10.00%	0.01%	-11.00%	-0.10%	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%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	Frecuencia de medición Semestral
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	Semaforización
				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%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	4	4	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Las auditorías corresponden a las siguientes: 1.- Fondo IV (número 1015-DS-GF) (En proceso) 2.- Fortaseg (número 1016-GB-GF) (En proceso) 3.- Participaciones Federales a Municipios (número 1014-DE-GF) (Cerrada); practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y 4.- Cuenta Pública ejercicio 2020 (número A08-20-AEHM-CUER). (En proceso).

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: 1.9
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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%	34	17	65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	49.99%	80.01%	40.00%	Crítico
Anual	80.00%	34	17	65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	49.99%	80.01%	40.00%	Crítico

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Durante el tercer trimestre 2021, el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha recibido 2 observaciones, derivadas de la auditoría Participaciones Federales a Municipios y durante el mes de diciembre se recibió 32 observaciones de las cuales 17 fueron solventadas y quedando pendientes 17 que siguen su proceso de solventación.

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:
1.10

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	2021	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo: $((\text{Saldo de la deuda trimestral 2021} / \text{Saldo de la deuda final 2020}) - 1) * 100$		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%	Aceptable
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%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	-34.00%	348,538,869.48	236,751,555.04	-27.00%	-35.00%	-35.01%	-39.00%	-39.00%	-27.00%	-32.07%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	-40.00%	348,538,869.48	222,704,695.37	-32.00%	-42.00%	-42.01%	-48.00%	-48.00%	-32.00%	-36.10%	Aceptable
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%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Aun cuando 4 amortizaciones del crédito MiFel que suman la cantidad de \$6,775,000.00, no fueron pagadas, debido al rango en el comportamiento el semáforo se mantiene aceptable.

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%	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	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%	22.40%	0.00%	60.00%	60.01%	120.00%	0.00%	120.00%	22.40%	Aceptable
Anual	28.50%	51.20%	0.00%	60.00%	60.01%	120.00%	0.00%	120.00%	51.20%	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

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%	7.40%	0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%	7.40%	En riesgo
Anual	7.50%	7.40%	0.00%	5.00%	5.01%	10.00%	0.00%	10.00%	7.40%	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 página:
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2020/Municipio/25/Metodologia_medicion_SdA.pdf

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%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base N/A	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%	15.60%	15.00%	15.01%	25.00%	0.00%	25.00%	15.60%	En riesgo
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	15.60%	20.30%	0.00%	15.00%	15.01%	25.00%	0.00%	25.00%	20%	En riesgo
Anual	15.60%	20.30%	0.00%	15.00%	15.01%	25.00%	0.00%	25.00%	20.30%	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: [pagina https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2020/Municipio/25/Metodologia_medicion_sda.pdf](https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2020/Municipio/25/Metodologia_medicion_sda.pdf)

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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	3	3	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
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:

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: 1.16
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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 lo 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	15	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	100.00%	15	15	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
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%	30	30	90.00%	100.00%	80.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	60	54	90.00%	100.00%	80.00%	79.99%	59.99%	100.01%	90.00%	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

*No se registra información en el 3er trimestre 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: 1.18
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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	SemafORIZACIÓN
				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%	30	15	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	40.00%	Crítico
Anual	80.00%	60	25	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	33.33%	Crítico

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

El 50% del personal adscrito a la DGCyCP, no reporta haberse capacitado durante el 2do semestre 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: 1.19
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	70.00%	31	31	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%	70.00%	Aceptable
Anual	70.00%	31	31	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%	70.00%	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: 1.20
---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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 cálculo: (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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	259787345	52875955.87	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	20.35%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	50.00%	259787345	73182901.1	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	48.52%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	75.00%	259787345	177867813	65.00%	75.00%	55.00%	64.99%	54.99%	75.01%	68.47%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	100.00%	259787345	259729092.5	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	99.98%	Aceptable
Anual	100.00%	259787345	177867813	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	68.47%	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: 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 cálculo: (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%	1250	1241	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	79.42%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	80.00%	850	811	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	76.33%	Aceptable
Anual	80.00%	3281	3098	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%	75.54%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Marco Antonio Linares Torres
Director 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 cálculo: (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%	621	577	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	92.91%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	100.00%	1020	931	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	91.27%	Aceptable
Anual	100.00%	3299	3024	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	91.66%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

C.P. Marco Antonio Linares Torres
Director de Egresos

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



4to 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
			45.00%
			En riesgo
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto	Trimestral	4to Trimestre
			97.90%
			Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de trámites de Gestión comprobados	Mensual	4to Trimestre
			100.00%
			Aceptable
2	Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores.	Trimestral	4to Trimestre
			91.11%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de trámites de Gestión entregados.	Mensual	4to Trimestre
			100.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Trimestral	4to Trimestre
			57.11%
			Crítico

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	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	65.00%	45%	55.00%	65.00%	45.00%	54.99%	44.99%	65.01%	45.00%	En riesgo
Anual	65.00%	45%	55.00%	65.00%	45.00%	54.99%	44.99%	65.01%	45.00%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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: Proposito	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%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	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%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trím.	25%	1320	1315	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	24.91%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím.	25%	1320	1271	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	24.07%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	1320	1271	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	24.07%	Aceptable
Anual	100.00%	1320	1292	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	97.90%	Aceptable

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 critico / 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	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
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	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím.	25%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trím.	25%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím.	25%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
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 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 calculo: (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	57	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	19.00%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	75	57	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	19.00%	En riesgo
Anual	100.00%	75	68	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	91.11%	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 calculo: (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	73	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	12.17%	Crítico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	150	73	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	12.17%	Crítico
Anual	100.00%	150	86	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	57.11%	Crítico

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 tercer trimestre se disminuyó el número de reuniones derivado de las medidas sanitarias.

Lic. Pablo Gustavo Aguilar Ochoa
 Director de Enlace de Regidores

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

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
			81.32%
			Aceptable
PROPÓSITO			
1	Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	Anual	Anual
			3.18%
			Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Plan municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado	Anual	Anual
			0.00%
			Crítico
2	Programa Anual de Obra Pública autorizado	Anual	Anual
			100.00%
			Aceptable
3	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Anual	Anual
			100.00%
			Aceptable
4	Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN	Anual	Anual
			64.00%
			Aceptable
5	Informe de Gobierno	Anual	Anual
			100.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	Anual	Anual
			0.00%
			Crítico
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	4to Trimestre
			75.00%
			Aceptable

ACTIVIDAD

A2

1	Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Anual	Anual
			4.85%
			Acceptable
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	Anual	Anual
			72.00%
			Acceptable
3	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	Anual	Anual
			100.00%
			Acceptable

ACTIVIDAD

A3

1	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Anual	Anual
			100.00%
			Acceptable

ACTIVIDAD

A4

1	Porcentaje de Asambleas Plenarias realizadas	Anual	Anual
			100.00%
			Acceptable

ACTIVIDAD

A5

1	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Anual	Anual
			100.00%
			Acceptable
2	Porcentaje de talleres realizados	Anual	Anual
			100.00%
			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: 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%	81%	80.00%	84.70%	70.00%	79.99%	69.99%	84.71%	81.32%	Aceptable
Anual	84.70%	81%	80.00%	84.70%	70.00%	79.99%	69.99%	84.71%	81.32%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jng. 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 plenarias 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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	5.00%	833	530	0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.99%	5.01%	-36.37%	Crítico
Anual	5.00%	833	530	0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.99%	5.01%	3.18%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La participación social estriba mucho en la buena disposición de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes municipales), así como de los presidentes de consejos de participación social de las colonias de Cuernavaca. Razón por la cual se tiene que estrechar la coordinación con estas instancias.

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 cálculo 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%	0%	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	0.00%	Crítico
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	0%	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	0.00%	Crítico

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 crítico / Fallo en la planeación		Documento de Lineamientos	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	100.00%	0%	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	0.00%	Crítico
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	0%	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	0.00%	Crítico

Semafización (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. El PMD 2019 - 2021 no fue modificado durante el ejercicio fiscal 2022.

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%	Aceptable
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%	Aceptable

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 cálculo (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%	Aceptable
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%	7	7	16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%	18.75%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to. Trim.	18.75%	0	0	16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%	0.00%	Crítico
Anual	75.00%	14	14	64.00%	75.00%	52.00%	63.96%	51.96%	75.04%	75.00%	Aceptable

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

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	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	1	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	1	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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

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 calculo ((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%	33	32	3.00%	5.00%	1.00%	2.99%	0.99%	5.01%	4.85%	Aceptable
Anual	5.00%	33	32	3.00%	5.00%	1.00%	2.99%	0.99%	5.01%	4.85%	Aceptable

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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	80.00%	20	18	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%	72.00%	Acceptable
Anual	80.00%	20	18	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%	72.00%	Acceptable
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: 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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	32	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	32	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	32	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	32	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semafización (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 calculo (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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, 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 calculo (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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	80.00%	5	4	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%	64.00%	Aceptable
Anual	80.00%	5	4	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%	64.00%	Aceptable

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 crítico / Fallo en la planeación		Evaluación de asambleas plenarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Total de asambleas plenarias realizadas en 2018: 4
 Total de asambleas plenarias programadas en 2018: 4
 Total de asambleas plenarias estimadas para 2019: 4

Ing.
 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 crítico / 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%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones La integración del documento está en función al cumplimiento de los lineamientos de integración del Informe de Gobierno y al Plan Municipal de Desarrollo											

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 crítico / 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%	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, 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%	Año Línea Base 2020
Valor Línea Base 100.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Talleres realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (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

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