



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Regidores del Ayuntamiento

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Semaforización | | |
|-----|----------------------|--------------|----------------|--|--|
|-----|----------------------|--------------|----------------|--|--|

RA 101 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento

| | | | | | |
|---|--|---------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Porcentaje de Asistencias a las sesiones de Cabildo | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 51.11% | 104.44% | 100.00% |
| | | | Critico | Aceptable | Aceptable |
| 2 | Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas en la Tesorería municipal | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 48 | 48 | 48 |
| | | | Aceptable | Aceptable | Aceptable |

RA 102 Bienes Muebles

| | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|--|
| 3 | Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 18.78% | | |
| | | | Critico | | |

Pedro Ramon Linares Manuel
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto.

Pablo G. Aguilar Ochoa
Enlace Administrativo de Regidores

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 12: Beneficio a la Comunidad **Número de Indicador:** 1

Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento
Clave del Proyecto: RA 101
Unidad Responsable: Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Denominación: Porcentaje de Asistencias a las sesiones de Cabildo.
Interpretación: Mide el número de asistencias a las sesiones de Cabildo de cada uno de los Regidores.
Objetivo General: Mejorar las Condiciones de vida de los Ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** Estratégico **Sentido del indicador:** Ascendente

| Frecuencia de medición | Meta Anual 2018 | | Fórmula de cálculo |
|------------------------|--------------------------|----------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | |
| Mensual | Porcentaje de Asistencia | 100% | (Número de regidores que asisten al mes a las sesiones de Cabildo/total de regidores que deben asistir al mes por sesión de cabildo)*100 |

Medio de Verificación
LISTADO DE ASISTENCIA X TIPO DE SESION DE CABILDO

Línea base

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------|------|------|
| - | - | - | 100% |

Calendarización programada 2018

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| No. Absoluto: | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 |
| Porcentaje: | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Avance realizado 2018

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| No. Absoluto: | 57 | 40 | 48 | 37 | 24 | 41 | 23 | 47 | 45 | | | |
| Porcentaje: | 95.00% | 88.89% | 106.67% | 82.22% | 53.33% | 91.11% | 51.11% | 104.44% | 100.00% | | | |
| Semaforo Mensual | Aceptable | Aceptable | Fallo en la Planeación | Aceptable | Critico | Aceptable | Critico | Aceptable | Aceptable | | | |

Observaciones: Cada mes se consideran 2 sesiones ordinarias y 1 cabildo abierto; además de 2 sesiones extraordinarias en enero y diciembre y 1 sesión solemne en diciembre.
 Respecto al año 2016 no se cuenta con la información.
 Número de regidores 15

Comentarios:

Pedro Ramon Linares Manuel
 Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto

Pablo G. Aguilar Ochoa
 Enlace Administrativo de Regidores



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: TECC 12: Beneficio a la Comunidad

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto:

Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento

Clave del Proyecto: RA 101

Unidad Responsable: Oficina de Regidores del Ayuntamiento

| | |
|--------------------------|---|
| Denominación: | Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas en la Tesorería municipal. |
| Interpretación | Mide el número de Solicitudes de Liberación de Recursos que se tramitan cada mes en favor de los Regidores y Síndico. |
| Objetivo General: | Mejorar las Condiciones de vida de los Ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensión: | <input type="checkbox"/> Eficacia | Tipo de indicador: | <input type="checkbox"/> De Gestión | Sentido del indicador: | <input type="checkbox"/> Ascendente |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

| Frecuencia de medición | Meta Anual 2018 | | Fórmula de cálculo |
|------------------------|------------------|----------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | |
| Mensual | Solicitud | 576 | Número de Solicitudes de Liberación de Recursos gestionadas |

| Medio de Verificación |
|---|
| LISTADO DE SOLICITUDES DE PRERROGATIVAS |

| Línea base | | | |
|------------|------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| - | - | - | - |

| Calendarización programada 2018 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| No. Absoluto: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Porcentaje: | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| Avance realizado 2018 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| No. Absoluto: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | |
| Semaforo Mensual | Aceptable | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Observaciones: | Las Solicitudes de Liberación de Recursos se tramitan 3 por cada Regidor y Síndico para que dispongan de recursos económicos para: Ayudas a la comunidad, Gestión y recorridos y Gastos de representación. Indicador nuevo para 2018, no cuenta con línea base. |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Comentarios: | |
|---------------------|--|


Pedro Ramon Linares Manuel
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto


Pablo G. Aguilar Ochoa
Enlace Administrativo de Regidores

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 12: Beneficio a la Comunidad

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Bienes Muebles

Clave del Proyecto: RA 102

Unidad Responsable: Oficina de Regidores del Ayuntamiento

| | |
|--------------------------|---|
| Denominación: | Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles. |
| Interpretación: | Determina el saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". |
| Objetivo General: | Mejorar las Condiciones de vida de los Ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensión: | <input type="checkbox"/> Eficacia | Tipo de indicador: | <input type="checkbox"/> De Gestión | Sentido del indicador: | <input type="checkbox"/> Ascendente |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

| Frecuencia de medición | Meta Anual 2018 | | Fórmula de cálculo |
|------------------------|---|----------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | |
| Anual | Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles | 100% | Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000/ Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 * 100 |

| Medio de Verificación |
|---|
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos |

| Línea base | | | |
|------------|------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

| Calendarización programada 2018 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| No. Absoluto: | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porcentaje: | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Avance realizado 2018 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| No. Absoluto: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | |
| Semáforo Mensual | Aceptable | Crítico | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Fallo en la Planeación | Aceptable | Aceptable | Aceptable | | | |
| Lectura Anual | | | | | | | | | | | 18.78% | Crítico |

| | |
|-----------------------|---|
| Observaciones: | Los bienes serán adquiridos de acuerdo a las necesidades y especificaciones en particular de cada Regiduría. Muebles de oficina y estantería \$ 45,000.00 Equipo de cómputo y tecnologías de la información \$ 45,000.00 El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: 2016: 176,249.52 2017: 70,063.40 Estimado 2018: 90,000 |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Comentarios: | |
|---------------------|--|

Pedro Ramon Linares Manuel
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto

Pablo G. Aguilar Ochoa
Enlace Administrativo de Regidores