



# RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

## Regidores del Ayuntamiento

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semafización		
<b>RA 101 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento</b>					
1	Porcentaje de Asistencias a las sesiones de Cabildo	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			106.67%	86.67%	86.67%
			Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable
2	Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas en la Tesorería municipal	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			48	48	48
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
<b>RA 102 Bienes Muebles</b>					
3	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Anual	Anual 2018		
			29.89%		
			Crítico		

\_\_\_\_\_  
**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	48	39	65
Porcentaje:	95.00%	88.89%	106.67%	82.22%	53.33%	91.11%	51.11%	104.44%	100.00%	106.67%	86.67%	86.67%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Critico	Aceptable	Critico	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	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:** MES DE DICIEMBRE SE CELEBRARON 5 CABILDOS: DOS ORDINARIAS ,DOS EXTRAORDINARIAS Y UNA SOLEMNE (HUBO 10 AUSENCIAS EN TOTAL)

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:**  Eficacia **Tipo de indicador:**  De Gestión **Sentido del indicador:**  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	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%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	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

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

<b>Dimensión:</b>	<input type="checkbox"/> Eficacia	<b>Tipo de indicador:</b>	<input type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido del indicador:</b>	<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
<b>No. Absoluto:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>No. Absoluto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-%
<b>Semáforo Mensual</b>	Aceptable	Critico	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación
<b>Lectura Anual</b>											29.89%	Critico

<b>Observaciones:</b>	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
-----------------------	---

<b>Comentarios:</b>	
---------------------	--

Pedro Ramon Linares Manuel  
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto

Pablo G. Aguilar Ochoa  
Enlace Administrativo de Regidores