

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría Técnica de la Presidencia

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

ST 101 Vigilar la Administración Pública Municipal

1	Porcentaje de informes de gestión revisados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

ST 102 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

1	Porcentaje de acuerdos e instrucciones cumplidas que fueron emitidas en reuniones de gabinete	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

ST 103 Operación de la Dirección General Jurídica

1	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

ST 104 Relaciones Interinstitucionales

1	Porcentaje de vínculos institucionales con el sector público, social y privado	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

ST 105 Operación de la Dirección General Municipalista

1	Porcentaje de documentos del marco legal revisados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

J. Isabel Arellano Vargas
Secretario Técnico de Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 13: Desarrollo e Innovación de la Gestión Municipal

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Vigilar la Administración Pública Municipal

Clave del Proyecto: ST 101

Unidad Responsable: Oficina del Secretario Técnico de la Presidencia

Denominación:	Porcentaje de informes de gestión revisados.
Interpretación:	Mide el avance en la revisión de los informes generados por las dependencias del Ayuntamiento para vigilar la gestión gubernamental y eficientarla.
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:	☐ Descendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de revisión de Informes de gestión	100%	Número de informes revisados / Número de informes solicitados * 100

Medio de verificación
Informes semanales y mensuales de las diferentes secretarías

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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:	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Crítico	Crítico	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Observaciones: El cumplimiento de este indicador estará en función de la entrega oportuna de los informes solicitados por parte las áreas del Ayuntamiento. Informes de gestión revisados en 2017: 300; estimados en 2018: 24

Comentarios:

Laura Mendizal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 13: Desarrollo e Innovación de la Gestión Municipal

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Clave del Proyecto: ST 102

Unidad Responsable: Dirección General Administrativa

Denominación:	Porcentaje de acuerdos e instrucciones cumplidas que fueron emitidas en reuniones de gabinete.
Interpretación:	Mide los acuerdos e instrucciones que el Presidente Municipal emite en las reuniones de gabinete y que son cumplidos.
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	Porcentaje de acuerdo cumplido	100%	Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos emitidos * 100

Medio de verificación
OFICIOS Y MEMORANDUM EMITIDOS PARA SEGUIMIENTO

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

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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
Acuerdos Emitti	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Acuerdos Cump	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
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: Se refiere a los acuerdos e instrucciones emitidas que el Presidente Municipal encarga a funcionarios municipales en las reuniones de gabinete y que requieren de la supervisión y seguimiento con el fin de que el Presidente verifique que se lleven a cabo.
El denominador del indicador varía en función de los acuerdos tomados, por lo que es un indicador bajo demanda. Las cifras mencionadas en la programación en valores absolutos son números estimados.
Acuerdos cumplidos en ejercicios anteriores:
Acuerdos cumplidos en 2016: 48; en 2017: 24; estimados en 2018: 24.

Comentarios:

Laura Mendizal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 13: Desarrollo e Innovación de la Gestión Municipal

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Operación de la Dirección General Jurídica

Clave del Proyecto: ST 103

Unidad Responsable: Dirección General Jurídica

Denominación:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia.
Interpretación:	Mide las asesorías en materia jurídica solicitadas por el Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia.
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	Porcentaje de Asesorías jurídicas	100%	Número de asesorías otorgadas / Número de asesorías solicitadas * 100

Medio de verificación
CARPETA DE CONTRATOS RECIBIDOS PARA VISTO BUENO

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

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
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
Asesorías Solic.	4	4	4	0	0	1	4	120	15	11	9	0
Asesorías Otor.	0	2	2	0	0	1	4	120	15	11	9	0
Porcentaje:	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Semaforo Mensual	Critico	Critico	Critico	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Observaciones:

Se refiere a las asesorías otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia con el fin de que su actuación se apegue a la legalidad.
El denominador de la fórmula es igual a las solicitudes recibidas en el transcurso, por lo que es un indicador bajo demanda, los datos de la programación son cifras estimadas.
Asesorías realizadas en ejercicios anteriores: en 2016: 35; en 2017: 38; estimados para 2018: 48.

Comentarios:

Laura Mendizal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 13: Desarrollo e Innovación de la Gestión Municipal

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Relaciones Interinstitucionales

Clave del Proyecto: ST 104

Unidad Responsable: Dirección General de Políticas Sociales

Denominación:	Porcentaje de vínculos institucionales con el sector público, social y privado.
Interpretación:	Mide las Relaciones establecidas entre el Ayuntamiento de Cuernavaca con instituciones del sector público, social y privado.
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	Porcentaje de Vínculos Institucionales	100%	Número de acuerdos aprobados / Número de acuerdos establecidos * 100

Medio de verificación
ACUERDOS DE COLABORACION CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

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

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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:	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Critico	Critico	Critico	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Observaciones:

Se refiere a las relaciones establecidas entre el Ayuntamiento de Cuernavaca con instituciones del sector público, social y privado para facilitar la actuación de los funcionarios municipales y captar beneficios para la ciudadanía.
Vínculos Institucionales realizados en ejercicios anteriores: en 2016: 18; en 2017: 20; estimados para 2018: 24

Comentarios:

Laura Mendizal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 13: Desarrollo e Innovación de la Gestión Municipal

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Operación de la Dirección General Municipalista

Clave del Proyecto: ST 105

Unidad Responsable: Dirección General Municipalista

Denominación:	Porcentaje de documentos del marco legal revisados.
Interpretación:	Mide la revisión de los documentos emitidos cuya finalidad sea normar la función pública.
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	Porcentaje de documentos revisados	100%	Número de documentos revisados / Número de documentos emitidos * 100

Medio de verificación
Correspondencia recibida

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

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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
Docs. Emitidos	3	2	3	0	0	2	1	10	2	2	2	1
Docs. Revisado	3	2	3	0	0	2	1	10	2	2	2	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	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:	Se refiere a los documentos que las dependencias municipales emitan con la finalidad de normar el funcionamiento del Ayuntamiento y que la actuación de sus funcionarios se apegue a la legalidad Documentos legales revisados en ejercicios anteriores: en 2016: 19; en 2017: 20; estimados en 2018: 24
-----------------------	---

Comentarios:	
---------------------	--

Laura Mendizal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia