

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Sindicatura Municipal

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

SM 101 Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

1	Número de actos jurídicos-contenciosos y jurídico-administrativos en los cuales interviene la Síndico Municipal	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			80	69	50
			Critico	Critico	Aceptable
2	Número de acciones de verificación y vigilancia de ingresos	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			4	4	3
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Número de proyectos de iniciativas de Reglamentos y Leyes analizados y elaborados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	1	0
			Aceptable	Aceptable	Critico
4	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			20	20	20
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
5	Número de solicitudes atendidas	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			91	87	97
			Fallo en la	Fallo en la	Fallo en la

SM 102 Administración de la Justicia Cívica

1	Número de intervenciones en conflictos vecinales	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			2	2	2
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

SM 103 Administración de la Justicia de Paz

1	Sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			12	15	14
			Fallo en la	Fallo en la	Fallo en la

SM 104 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	Anual 2018
			48.34%
			Critico



CP. Brenda J. López Chiny
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

Clave del Proyecto: SM 101

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal

Denominación:	Número de actos jurídicos-contenciosos y jurídico-administrativos en los cuales interviene la Síndico Municipal.
Interpretación:	Mide los actos jurídicos en que interviene la Síndico Municipal para procurar y vigilar la Hacienda Pública y el Patrimonio del Municipio.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de indicador:	☐ Estratégico	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Acto Jurídico	1,600	Número de actos jurídicos atendidos

Medio de Verificación
Concentrado digital de documentos jurídicos firmados por la Síndico Municipal.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	1,664	1,100

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	150	150	150	150	150	150	100	100	150	150	150	50
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:	123	145	129	130	95	98	68	95	99	80	69	50
Porcentaje:	82.00%	96.67%	86.00%	86.67%	63.33%	65.33%	68.00%	95.00%	66.00%	53.33%	46.00%	100.00%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	Aceptable	En Riesgo	Crítico	Crítico	Aceptable

Observaciones: El porcentaje o número de representaciones dependerá del número de actos turnados por la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Comentarios:

CP. Brenda J. López Chiney
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

Clave del Proyecto: SM 101

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal

Denominación:	Número de acciones de verificación y vigilancia de ingresos.
Interpretación:	Mide las acciones efectuadas para verificar, vigilar y mejorar los ingresos del Ayuntamiento.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

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	Acciones	45	Número de acciones realizadas

Medio de Verificación
Análisis jurídico, proyectos de acuerdo, concentrado de informes, resumen informativo.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	53	47

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
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:	3	2	6	4	4	4	4	3	4	4	4	3
Porcentaje:	100.00%	50.00%	150.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Semaforo Mensual	Aceptable	Crítico	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Observaciones:	Toma como referencia las reuniones de trabajo, donde se evalúan los programas para incentivar el pago de impuestos; celebración de convenios para el pago de adeudos en que se incluya a la población en general; revisiones de las Cuentas Publicas y demás medidas tomadas para mejorar la recaudación de los ingresos del Ayuntamiento de Cuernavaca.
-----------------------	--

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



CP. Brenda J. López Chiny
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto: Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

Clave del Proyecto: SM 101

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal

Denominación:	Número de proyectos de iniciativas de Reglamentos y Leyes analizados y elaborados.
Interpretación:	Mide los proyectos de Reglamentos y Leyes que se proponen actualizar.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

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	Proyectos	12	Número de proyectos elaborados

Medio de Verificación
Concentrado digital de documentos jurídicos firmados por la Síndico Municipal.

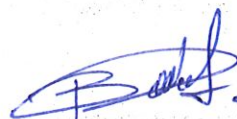
Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Critico

Observaciones: Indicador nuevo, no cuenta con Línea Base.
Dependerá de las propuestas de actualización que lleve a cabo la propia Sindicatura.

Comentarios:



CP. Brenda J. López Chiny
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 4

Nombre del Proyecto: Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

Clave del Proyecto: SM 101

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal

Denominación:	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados.
Interpretación:	Mide el número de expedientes revisados para verificar su correcta actualización en cuanto a las cartas de resguardo, facturas, escrituras, donaciones, alta en inventario, etc.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

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	Expedientes	240	Número de expedientes revisados

Medio de Verificación
Archivo de la Dirección de Patrimonio Municipal.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
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:	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
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:

Indicador nuevo, no cuenta con Línea Base.

Comentarios:



CP. Brenda J. López Chiny
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 5

Nombre del Proyecto: Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

Clave del Proyecto: SM 101

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal

Denominación:	Número de solicitudes atendidas.
Interpretación:	Mide las solicitudes ciudadanas atendidas.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

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	Solicitud	880	Número de solicitudes atendidas

Medio de Verificación
Archivo de expedientes de la Dirección.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	1,412	1,120

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	80	80	80	80	80	80	40	80	80	80	80	40
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:	96	98	94	88	91	97	105	86	89	91	87	97
Porcentaje:	120.00%	122.50%	117.50%	110.00%	113.75%	121.25%	262.50%	107.50%	111.25%	113.75%	108.75%	242.50%
Semaforo Mensual	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación

Observaciones: Toma como referencia las peticiones ciudadanas realizadas y las cumplidas.

Comentarios:

CP. Brenda J. López Chiney
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Administración de la Justicia Cívica

Clave del Proyecto: SM 102

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal (Juzgado Cívico)

Denominación:	Número de intervenciones en conflictos vecinales.
Interpretación:	Mide las intervenciones del Juez Cívico a petición de la ciudadanía del municipio de Cuernavaca para solucionar conflictos vecinales.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

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	Intervenciones	24	Número de intervenciones realizadas

Medio de Verificación
Concentrado de convenios realizados y los mismos convenios.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

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:	0	1	5	5	4	2	2	3	2	2	2	2
Porcentaje:	0.00%	50.00%	250.00%	250.00%	200.00%	100.00%	100.00%	150.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Semaforo Mensual	Critico	Critico	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Observaciones: Indicador nuevo, no cuenta con Línea Base.

Comentarios:



CP. Brenda J. López Chiny
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Administración de la Justicia de Paz

Clave del Proyecto: SM 103

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal (Juzgado de Paz)

Denominación:	Sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos.
Interpretación:	Mide los juicios, incidentes y recursos concluidos a través de una sentencia.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

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	Sentencia	120	Número de sentencias dictadas

Medio de Verificación
Libros de Gobierno.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
19	20	109	140

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	15	10	12	8	10	12	5	10	8	10	12	8
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:	11	6	9	9	8	10	6	7	13	12	15	14
Porcentaje:	73.33%	60.00%	75.00%	112.50%	80.00%	83.33%	120.00%	70.00%	162.50%	120.00%	125.00%	175.00%
Semaforo Mensual	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	En Riesgo	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación

Observaciones: Los asuntos concluidos dependerán del número de casos que se presenten.

Comentarios:

CP. Brenda J. López Chiny
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: SJPT 3: Un Municipio en Orden y Paz

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Bienes Muebles

Clave del Proyecto: SM 104

Unidad Responsable: Oficina del Síndico Municipal

Denominación:	Recursos municipales destinados a bienes muebles.
Interpretación:	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Economía	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles	100.00%	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000./ Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 * 100

Medio de Verificación
Sistema de Armonización Contable, expedientes de compra del archivo.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100.00%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	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	10,228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,628.50	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	4.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-%	0.00%	0.00%	0.00%
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Critico	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable
Lectura Anual											48.34%	Critico

Observaciones:	La adquisición del equipo se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la Sindicatura: Muebles de oficina y estantería: \$100,000.00 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información: \$150,000.00 El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: 2016: 0.00 2017: 0.00 Estimado 2018: 250,000.00
----------------	---

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

CP. Brenda J. López Chiny
Enlace Administrativo