



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Regidores del Ayuntamiento

2do. Trimestre 2018

Periodo: Abril - Junio

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semafización		
-----	----------------------	--------------	--------------	--	--

RA 101 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento

1	Porcentaje de Asistencias a las sesiones de Cabildo	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			82.22%	53.33%	91.11%
			Acceptable	Critico	Acceptable
2	Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas en la Tesorería municipal	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			48	48	48
			Acceptable	Acceptable	Acceptable

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:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Fuente de Información
LISTADO DE ASISTENCIA X TIPO DE SESION DE CABILDO

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

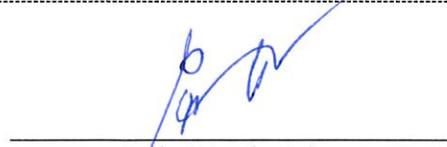
Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	60	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	75
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	57	40	48	37	24	41						
Porcentaje:	95.00%	88.89%	106.67%	82.22%	53.33%	91.11%						
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Critico	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:	LOS DATOS FUERON TOMADOS DIRECTAMENTE DE LAS ACTAS DE CABILDO DEL MES DE JUNIO DE 2018.
---------------------	---


 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

Fuente de Información
LISTADO DE SOLICITUDES DE PRERROGATIVAS

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

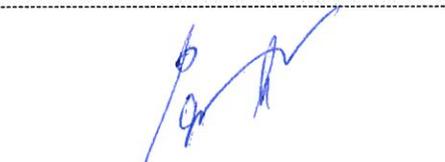
Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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

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

Fuente de Información
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						
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-%						
Semáforo Mensual	Aceptable	Crítico	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación						
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:	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO MES DE JUNIO 2018.
---------------------	---

Pedro Ramón Linares Manuel
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto

Pablo G. Aguilar Ochoa
Enlace Administrativo de Regidores