



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Programa Presupuestario 2019

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos



Responsable de la integración

C.P. José Reynold Quiñones
Salinas
Tesorero Municipal

Aprobación

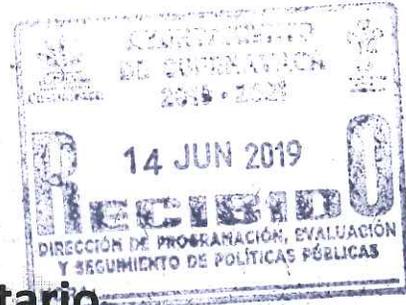


Lic. Francisco Antonio Villalobos
Adán
Presidente Municipal
Constitucional

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021
CUERNAVACA



Programa Presupuestario

"Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca"

2019

<i>Secretaría del Ayuntamiento</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Coordinación del COPLADEMUN</i>	1.- Plan Municipal de Desarrollo elaborado
	2.- Programa Anual de Obra Pública, autorizado
	3.- Comités de Contraloría Social y de Obra integrado
	4.- Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizadas
	5.- Informe de Gobierno integrado

Responsable de la integración

Ricardo Amaya Campos
Enlace Administrativo

Aprobación

Erick Santiago Romero Benítez
Secretario del Ayuntamiento

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN	

Beneficiarios:

Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque:
Niños: 53,548	Niñas: 54,236	Total 107,784	

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Foros de consulta ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Sub Programa: N/A
----------------------------------	--	----------------------

Proyectos del Programa:

Subsecretaría de Gestión Política:
SA105.- Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN.

Objetivo General:

Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:

Desarrollo Social.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	Sub Función: 1.3.1. Presidencia/g ubernatura	Actividad Institucional: 32. Función Pública y Buen Gobierno	Programa Presupuestario: P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas
------------------------------	---	---	--	--



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Información Institucional

Misión:

Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones políticas, legales, administrativas y financieras, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, mediante la participación activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas; a través de la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento.

Visión:

Ser reconocido por haber mejorado los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca; haber consolidado su tradicional vocación turística y cultural; logrando la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo de su gestión.

Nivel Fin

Resumen Narrativo: Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Participación social incrementada		Indicador: Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	Medios de Verificación: Base de datos del COPLADEMUN	Supuestos: La ciudadanía participa activamente en los diversos actos.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 10%	Método de Cálculo: [(Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año t / Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Democrática en el año
 $t-1) - 1]] * 100$

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Plan Municipal de Desarrollo elaborado.		Indicador: Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado.	Medios de Verificación: Acta de Cabildo por el que se aprueba el PMD que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.		Supuestos: Las dependencias cumplen los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Triannual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo	

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Elaborar Lineamientos para su Integración		Indicador: Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	Medios de Verificación: Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca		Supuestos: Las dependencias se apegan a los lineamientos establecidos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Triannual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo	

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Organizar Foros de Consulta Ciudadana.		Indicador: Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Medios de Verificación: Acta de foros, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca		Supuestos: La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en los foros de consulta ciudadana.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Triannual	Meta: 20%	Método de Cálculo: (Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio) * 100	



Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Funcionamiento de los Subcomités Sectoriales y Especiales.		Indicador: Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno.		Medios de Verificación: Actas y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca		Supuestos: Las dependencias cuentan con la capacidad para operar los subcomités sectoriales y especiales.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Cuatrimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno) * 100			

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Programa Anual de Obra Pública (PAO) autorizado.		Indicador: Programa Anual de Obra Pública autorizado.		Medios de Verificación: Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.		Supuestos: La población acepta el Programa Anual de Obra Pública.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento del Programa Anual de Obra Pública			

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Análisis y captura de las obras propuestas en los foros de consulta ciudadana.		Indicador: Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.		Medios de Verificación: Minutas de trabajo, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca		Supuestos: Las autoridades auxiliares participan en la priorización de obras.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 5%	Método de Cálculo: [[Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1) - 1]]* 100			



Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.		Indicador: Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	Medios de Verificación: Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo: Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.		Indicador: Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	Medios de Verificación: Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Comités de Contraloría Social y de Obra integrado.		Indicador: Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Medios de Verificación: Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Supuestos: Los integrantes del comité cumplen las funciones del comité de contraloría social y de obra.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Obras con Comité de Contraloría Social /



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



				Total de Obras a ejecutar) *100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Convocatorias para integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra.		Indicador: Porcentaje de convocatoria que provocó como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.		Medios de Verificación: Convocatoria, acta, fotografía y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca
				Supuestos: La ciudadanía tiene la voluntad de participar en las asambleas plenarias.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) *100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizada.		Indicador: Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.		Medios de Verificación: Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.
				Supuestos: Los coordinadores de los subcomités sectoriales y especiales presentan avances de sus programas de trabajo ante las asambleas plenarias del COPLADEMUN.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 80%	Método de Cálculo: (Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Total de puntos a obtener)* 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo: Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizada.		Indicador: Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.		Medios de Verificación: Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.
				Supuestos: La ciudadanía tiene la voluntad de participar en evaluaciones de las asambleas plenarias.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: Informe de Gobierno integrado.		Indicador: Informe de Gobierno	Medios de Verificación: Documento del Informe Anual de Gobierno, se encuentra en la Coordinación del COPLADEMUN.	Supuestos: El cabildo no emite ninguna observación sobre el informe.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento del Informe de Gobierno

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Elaborar Lineamientos para su Integración.		Indicador: Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno.	Medios de Verificación: Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: Las Dependencias cumplen con los lineamientos del Informe de Gobierno.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo: Capacitación y asesoría a dependencias y entidades municipales.		Indicador: Presentación del taller.	Medios de Verificación: Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: El personal del COPLADEMUN cuenta con el conocimiento para elaborar los Lineamientos del Informe de Gobierno. Personal de las dependencias y entidades Municipales, asimilan la capacitación.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100