



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 "Desarrollo Económico" 2019

<i>Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Oficina del Secretario.</i>	<i>1.- Gestión y Coordinación Económica</i>
<i>Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.</i>	<i>2.- Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.</i>
<i>Subsecretaría de Turismo</i>	<i>3.- Promoción Turística del Municipio</i>

Responsable de la integración

Byron Rubio Flores

Aprobación

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

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 DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Económico	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	

Beneficiarios:

Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: Sector Económico
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa: N/A
---	-----------------------------------	----------------------

Objetivo General:
Contribuir a incrementar la productividad mediante la creación de condiciones que fomenten el desarrollo económico

Estrategias Generales:

- 1.- Generación de vínculos con los sectores públicos y privados que impulsen acciones promotoras del desarrollo económico.
- 2.- El análisis de las políticas y el marco regulatorio municipal que faciliten el establecimiento, desarrollo o consolidación de las empresas en el municipio.
- 3.- Fomento a la creación de empleos y acciones que estimulen la productividad empresarial.
- 4.- El enfoque de los esfuerzos para la atracción de nuevas inversiones y para facilitar los mecanismos de coordinación y colaboración estratégica con los gobiernos Federal y Estatal y los sectores de la economía.
- 5.- La promoción turística de la ciudad.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 3. Desarrollo Económico	Función: 3.1 Asuntos Económicos , Comerciales	Sub Función: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.	Actividad Institucional: 108. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas.	Programa Presupuestario: S. Sujeto a Reglas de Operación. E. Prestación de Servicios Públicos.
---	---	---	---	--



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



y Laborales
en General.

Información Institucional

<p>Misión: Ser una Secretaría que promociona y fomenta el desarrollo de las actividades comerciales, agropecuarias, turísticas y de servicios, creando las condiciones para la generación de empleos suficientes y bien remunerados, con una atención ciudadana eficiente y cercana.</p>	<p>Visión: La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en 2021, es una institución reconocida por facilitar las condiciones que impulsan la inversión pública y privada, respetuosa con el medio ambiente, en el municipio de Cuernavaca.</p>
---	---

Nivel Fin

<p>Resumen Narrativo: Contribuir a incrementar la productividad de los sectores económicos mediante la creación de condiciones que fomenten un mejor ambiente de negocios y el desarrollo económico.</p>	<p>Indicador: Tasa de desocupación.</p>	<p>Medios de Verificación: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900 Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.</p>	<p>Supuestos: Voluntad política de los actores.</p>	
<p>Tipo: Estratégico</p>	<p>Dimensión: Eficacia</p>	<p>Frecuencia: Trimestral</p>	<p>Meta: 2.34</p>	<p>Método de Cálculo: (número de desocupados / población en edad de trabajar) * 100</p>

Nivel Propósito

<p>Resumen Narrativo: Los actores económicos cuentan con las condiciones que fomentan el desarrollo económico.</p>	<p>Indicador: Tasa de creación de empleo permanente</p>	<p>Medios de Verificación: Mapa Interactivo del IMSS http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos/ https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoySalario_0/EmpleoySalario?publish=yes</p>	<p>Supuestos: Disminución de la violencia y la delincuencia.</p>	
<p>Tipo: Estratégico</p>	<p>Dimensión: Eficacia</p>	<p>Frecuencia: Anual</p>	<p>Meta: 91 %</p>	<p>Método de Cálculo: (empleo permanente / empleos totales) * 100.</p>

Nivel Componente No. 1

<p>Resumen Narrativo: Marco regulatorio municipal asequible y acciones fomentadoras de empleo.</p>	<p>Indicador: Indicador de Mejora Regulatoria.</p>	<p>Medios de Verificación: http://www.observatoriomejora.regulatoria.org/</p>	<p>Supuestos: Colaboración interinstitucional.</p>	
<p>Tipo: Estratégico</p>	<p>Dimensión: Eficacia</p>	<p>Frecuencia: Anual</p>	<p>Meta: 2.0</p>	<p>Método de Cálculo: Evaluación del Observatorio</p>



Nacional de Mejora
Regulatoria.

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Implementación de convenios o cartas de colaboración con instituciones o cámaras empresariales y comercio en el municipio de Cuernavaca.		Indicador: Convenios firmados	Medios de Verificación: Convenios firmados en archivos de la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Lograr la firma de los convenios o cartas de colaboración con instituciones o cámaras empresariales y comercio.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (convenios firmados / convenios programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Incremento en la vinculación de vacantes de empleo existentes con los buscadores de empleo.		Indicador: Vinculaciones laborales.	Medios de Verificación: Expedientes archivados en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Estabilidad económica.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Vinculaciones realizadas en 2019 / vinculaciones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Implementación de un programa de capacitación para emprendedores y empresarios.		Indicador: Capacitación para emprendedores y empresarios.	Medios de Verificación: Archivos en Dirección de Fomento al Empleo.	Supuestos:
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Vinculaciones realizadas en 2019 / vinculaciones realizadas en 2018) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo: Capacitación para fomentar el empleo y autoempleo.		Indicador: Capacitación para el empleo y autoempleo.	Medios de Verificación: Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Disponibilidad financiera.
--	--	---	---	--



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo: Vinculación con instituciones financieras que fortalezcan económicamente a las empresas.		Indicador: Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.	Medios de Verificación: Registro de asesorías ubicadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Proyectos viables para su financiamiento.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo: Refrendo del certificado Sare y obtención del certificado Prosare.		Indicador: Certificados Sare y Prosare.	Medios de Verificación: Certificados Sare y Prosare en resguardo de la Dirección de Mejora Regulatoria.	Supuestos: Colaboración de las secretarías participantes.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Certificado obtenido
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo: Agilización de trámites y servicios digitales.		Indicador: Porcentaje de guías digitalizadas.	Medios de Verificación: Registro municipal de trámites y servicios que se encuentra en la Dirección de Mejora Regulatoria y en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Supuestos: Colaboración interinstitucional y condiciones tecnológicas favorables.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 87 %	Método de Cálculo: (Guías digitalizadas / total de guías en el registro municipal de trámites y servicios) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo: Dictaminación y exenciones realizadas.		Indicador: Análisis de dictámenes y exenciones.	Medios de Verificación: Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria.	Supuestos:



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 80 %	Método de Cálculo: (Análisis de dictámenes y exenciones realizados / análisis de dictámenes y exenciones solicitados) * 100
------------------	------------------------	------------------------	---------------	--

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Acciones promotoras del comercio, industria, servicio y agropecuario.		Indicador: Tasa de ocupación	Medios de Verificación: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/INEGI (ENOE)	Supuestos: Creación de empleos
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 97.8 %	Método de Cálculo: (Población ocupada / población económicamente activa) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Mejoramiento del tiempo de apertura de negocios "Sare".		Indicador: Tiempo de apertura de negocios "Sare"	Medios de Verificación: Archivo con el control de licencias otorgadas ubicado en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Supuestos: Contar con documentos completos para emitir licencia de funcionamiento.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (licencias de funcionamiento otorgadas / licencias de funcionamiento solicitadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Gestión de licencias de funcionamiento.		Indicador: Licencias de funcionamiento autorizadas	Medios de Verificación: Archivos ubicados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Supuestos: Licenciatarios cumplan los requisitos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (número de licencias autorizadas / número de licencias solicitadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo: Verificación de apertura de negocio.		Indicador: Verificaciones de apertura de negocio.	Medios de Verificación: Archivos localizados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Supuestos: Contar con recursos humanos y financieros.
--	--	--	---	--



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (número de verificaciones realizadas / número de verificaciones programadas) *100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo: Incremento en la apertura de locales que actualmente se encuentran cerrados en los mercados y plazas Lido y Degollado.	Indicador: Apertura de locales cerrados.	Medios de Verificación: Archivos en Dirección de Mercados.	Supuestos: Apoyo institucional municipal y consenso con liderazgos y comerciantes en mercados y plazas municipales.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 10 %	Método de Cálculo: Porcentaje de locales abiertos en mercados del municipio.
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo: Mantenimiento otorgado a mercados y plazas Lido y Degollado.	Indicador: Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Medios de Verificación: Informes localizados en la Dirección de Mercados.	Supuestos: Contar con suficiencia financiera.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100
Nivel Actividad No. 2.6				
Resumen Narrativo: Implementación de un programa de capacitación y extensionismo en el sector agropecuario.	Indicador: Capacitación y extensionismo.	Medios de Verificación: Listas de asistencia ubicadas en la Dirección de Fomento Agropecuario	Supuestos: Lograr la firma de convenios.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (talleres de capacitación impartidos / talleres de capacitación programados) * 100



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Nivel Actividad No. 2.7

Resumen Narrativo: Promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales en ferias y eventos.		Indicador: Promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.	Medios de Verificación: Listas de asistencia que se ubican en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Contar con disponibilidad financiera.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales realizados / eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.8

Resumen Narrativo: Estudio de factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar.		Indicador: Factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Medios de Verificación: Archivos en Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Contar con disponibilidad económica.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar / infraestructura y equipamiento programada) * 100

Nivel Actividad No. 2.9

Resumen Narrativo: Rehabilitación de caminos de saca dañados.		Indicador: Caminos de saca rehabilitados.	Medios de Verificación: Expedientes en archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Disponibilidad financiera.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (caminos de saca rehabilitados / caminos de saca dañados programados para rehabilitar) * 100



Nivel Actividad No. 2.10

Resumen Narrativo: Implementación de campañas fitosanitarias y zoonosanitarias en coordinación con instituciones estatales y las federales.		Indicador: Campañas fitosanitarias y zoonosanitarias.	Medios de Verificación: Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Lograr acuerdos de colaboración con instituciones estatales y federales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (campañas fitosanitarias y zoonosanitarias realizadas / campañas fitosanitarias y zoonosanitarias programadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.11

Resumen Narrativo: Entrega de apoyo a productores del municipio		Indicador: Apoyos otorgados a productores	Medios de Verificación: Padrón de beneficiados ubicado en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Factibilidad normativa y económica.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (apoyos entregados / apoyos solicitados) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Visitas a atractivos turísticos de Cuernavaca Incrementadas.		Indicador: Ocupación hotelera	Medios de Verificación: Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.	Supuestos: Que no existan eventos que ahuyenten al turismo.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 40 %	Método de Cálculo: (habitaciones disponibles / habitaciones ocupadas)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Gestión para rehabilitación del mobiliario urbano para personas con discapacidad en el primer cuadro del centro histórico de Cuernavaca.		Indicador: Porcentaje de gestiones realizadas para el mejoramiento del mobiliario urbano de accesibilidad	Medios de Verificación: Oficios, memorándums, solicitudes enviadas, fotografías	Supuestos: Se lleva a cabo la rehabilitación del mobiliario para garantizar accesibilidad a ciudadanos
--	--	--	--	---



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (gestiones atendidas/gestiones solicitadas)*100
------------------	------------------------	----------------------	--------------	---

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo: Operación de módulos turísticos en puntos estratégicos con información y promociones.	Indicador: Porcentaje de módulos instalados	Medios de Verificación: Reportes de la Dirección de Promoción Turística	Supuestos: Son necesarios los la información turística para dar atención al turista.
---	---	---	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (Módulos instalados / módulos programados) *100
------------------	------------------------	----------------------	--------------	---

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo: Implementación de acciones de coordinación interinstitucional.	Indicador: Porcentaje convocatorias realizadas	Medios de Verificación: Padrón de restaurantes, hoteles e instituciones, que se localiza en las carpetas de información turística	Supuestos: Las Cámaras, asociaciones y hoteles mejoran la calidad en el servicio
--	---	---	---

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 85%	Método de Cálculo: (Convocatorias realizadas / convocatorias respondidas) *100
----------------------	------------------------	----------------------	--------------	---

Nivel Actividad No. 3.4

Resumen Narrativo: Fomento de eventos culturales y artísticos en ferias tradicionales de los pueblos originarios de Cuernavaca.	Indicador: Porcentaje de ferias y eventos realizados	Medios de Verificación: programas de eventos, oficios gestiones, fotografías	Supuestos: Se da acompañamiento y se brinda gestión para la realización de eventos
--	---	--	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Porcentaje de ferias y eventos realizados/ ferias y eventos programados) *100
------------------	------------------------	----------------------	--------------	---

Nivel Actividad No. 3.5

Resumen Narrativo: Incremento de la oferta de productos turísticos de calidad.	Indicador: Porcentaje de capacitaciones realizadas	Medios de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, fotografías	Supuestos: Se capacita a personas interesadas en la creación o ampliación de productos o rutas turísticas
---	---	--	---



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión : Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 80%	Método de Cálculo: (capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas)*100
------------------	----------------------------	----------------------	--------------	--

