



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.

Programa Presupuestario
"Gobierno Solidario"
2019



<i>Presidencia Municipal</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Oficina de la Presidencia Municipal</i>	<i>Peticiones ciudadanas atendidas</i>
<i>Secretaría Particular</i>	<i>convenios con empresas privadas que benefician a la población celebrados</i>
<i>Jefatura de la Oficina de la Presidencia</i>	<i>Políticas públicas municipales para impulsar la participación social integradas</i>
<i>Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento</i>	<i>Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados</i>
<i>Coordinación General de Enlace</i>	<i>Reuniones intersecretariales desarrolladas</i>
<i>Dirección General de Planeación y Evaluación.</i>	<i>Plan Municipal de Desarrollo elaborado.</i>

Responsable de la integración

Marian Citlalli
Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo

Aprobación

Francisco Antonio Villalobos Adán
Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario	Año: 2019
---	--------------

Dependencia: Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Presidencia Municipal Secretaría Particular Jefatura de la Oficina de la Presidencia Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento Coordinación General de Enlace Dirección General de Planeación y Evaluación
--

Beneficiarios:

Hombres: 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: No Aplica	Niñas: No Aplica	Total No Aplica	

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica
---	----------------------------------	----------------------------

Proyectos del Programa: Oficina de la Presidencia Municipal: PM101.- Administración Eficiente del Desarrollo. Secretaría Particular: PM105.- Atención Ciudadana y Relaciones Públicas. Jefatura de la Oficina de la Presidencia: PM107.- Instrumentación de Políticas Internas. Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento: PM108.- Proyectos Especiales y Vinculación. Coordinación General de Enlace: PM109.- Diagnóstico de los Problemas Sociales. Dirección General de Planeación y Evaluación: PM110.- Directrices de la Administración Municipal.

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:
Financiera.
Administración y Modernización.
Gobierno y Normatividad.

Clasificación Funcional y Programático

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

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; logrado 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 a consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos mediante el acceso a la información pública y la protección de datos personales	Indicador: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Medios de Verificación: Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-pre supuestal-municipal	Supuestos: El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%
Método de Cálculo: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)			

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Las Políticas de gobierno que resuelven las necesidades de la ciudadanía de Cuernavaca		Indicador: Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Medios de Verificación: Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete	Supuestos: La ciudadanía confía en las políticas de gobierno
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia.	Frecuencia: Semestral	Meta: Ascendente	Método de Cálculo: Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Atención a las peticiones ciudadanas.		Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Medios de Verificación: Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita.	Supuestos: La ciudadanía participa y hace llegar sus peticiones.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de peticiones ciudadanas atendidas/ Total de peticiones ciudadanas recibidas*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Llamadas telefónicas recibidas.		Indicador: Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento.	Medios de Verificación: Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana.	Supuestos: La ciudadanía aclara dudas y hace llegar sus peticiones a través de vía telefónica
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de llamadas telefónicas atendidas/Total de llamadas telefónicas recibidas*100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
--------------------	------------	-------------------------	------------

Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil.	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.	Mide la atención y respuesta que se da a las peticiones ciudadanas que se reciben por medio de la aplicación móvil. (Indicador bajo demanda)	La ciudadanía hace llegar sus peticiones mediante la aplicación móvil.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%
Método de Cálculo: Total de peticiones atendidas/ Total de peticiones recibidas*100			

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Coordinación y ejecución de eventos.	Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Medios de Verificación: Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Logística y Eventos.	Supuestos: Funcionarios y Ciudadanos hacen llegar sus solicitudes para la realización de eventos.
Tipo: Gestión.	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 20%
Método de Cálculo: ((consultas ciudadanas realizadas en 2019/ consultas ciudadanas realizadas 2018) -1) *100			

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo: Convenios celebrados.	Indicador: Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado.	Medios de Verificación: Archivo de convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas.	Supuestos: El sector privado participa en la celebración de convenios.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%
Método de Cálculo: Convenios formalizados/Convenios solicitados*100			

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo: Poblados y colonias visitadas	Indicador: Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Medios de Verificación: Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	Supuestos: La ciudadanía tiene acercamiento con la autoridad municipal
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%
Método de Cálculo: (Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados /			

Total de visitas programadas)*100.

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Políticas públicas municipales para impulsar la participación social integradas		Indicador: Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Medios de Verificación: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	Supuestos: Existe participación social para la integración de las políticas públicas municipales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Especificación del funcionamiento de la administración municipal		Indicador: Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal	Medios de Verificación: Informes que contengan diagnósticos y las directrices de trabajo.	Supuestos: Se establecen las directrices de trabajo a corto y mediano plazo.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de atribuciones atendidas / Total de atribuciones existentes) * 100.

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados		Indicador: Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estales y Municipales.	Medios de Verificación: Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	Supuestos: Existen los recursos necesarios para el crecimiento del Ayuntamiento
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Programas otorgados/ Programado)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
--------------------	------------	-------------------------	------------

Gestión de recursos federales, estatales, municipales y particulares.		Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Solicitudes de gestión de recursos	De acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas se gestionaran recursos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (No. de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo: Reuniones intersecretariales desarrolladas		Indicador: Porcentaje de reuniones y asesorías con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna	Medios de Verificación: Agenda de la coordinación y minutas de trabajo.	Supuestos: Existe una base de necesidades y programación en la agenda interna
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100.

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Desarrollo de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles		Indicador: Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles	Medios de Verificación: Actas de cada sesión que se encuentran en la Coordinación General de enlaces	Supuestos: Los Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles, participan en las sesiones de los consejos consultivos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: Manuales Administrativos.		Indicador: Porcentaje de Manuales Administrativos autorizados.	Medios de Verificación: Manuales autorizados que se encuentran publicados en la página: http://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/	Supuestos: Se autoriza el total de los manuales administrativos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:

Gestión	Eficacia	Anual	93%	Manuales autorizados/Total de manuales*100
---------	----------	-------	-----	--

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Asesorías para actualización de manuales administrativos.	Indicador: Porcentaje de asesorías referente a la actualización de manuales administrativos.	Medios de Verificación: Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Planeación y Evaluación.	Supuestos: Acuden a las asesorías programadas para la actualización de manuales.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Asesorías realizadas/Total de asesorías*100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo: Verificación de temas con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Indicador: Porcentaje de temas verificados con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de verificación firmada por la Instancia verificadora.	Supuestos: Cumplimiento con la totalidad de temas a verificar.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Temas verificados de la guía/Total de temas de la guía*100

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo: Modificación de Indicadores.	Indicador: Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora.	Medios de Verificación: Lista de asistencia y Minutas de trabajo.	Supuestos: Mejora en Indicadores.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora/Total de temas*100

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo: Avance en elaboración de Plan Municipal de Desarrollo y programas Sectoriales		Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales integrantes		Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.		Supuestos: Cumplimiento en tiempo y forma con los documentos elaborados.	
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficacia		Frecuencia: Semestral		Meta: 100%	
Método de Cálculo: Documentos elaborados/Total de documentos por elaborar*100							

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo: Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.		Indicador: Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo		Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.		Supuestos: Evaluación oportuna al Plan Municipal de Desarrollo.	
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficiencia		Frecuencia: Mensual		Meta: 100%	
Método de Cálculo: Metas logradas/Total de metas establecidas*100							

Nivel Actividad No. 7.2

Resumen Narrativo: Cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Sectoriales		Indicador: Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales		Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.		Supuestos: Evaluación oportuna de los Programas Sectoriales.	
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficiencia		Frecuencia: Mensual		Meta: 90%	
Método de Cálculo: Metas logradas/Total de metas establecidas*100							