



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

"Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal"

2019

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Oficina de la Tesorería Municipal	1.- Pagos de la Deuda Pública 2.- Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes 3.- Bienes muebles adquiridos
Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal	4.- Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Tesorería Municipal recabados
Dirección General de Enlace de Regidores	5.- Apoyos sociales entregados

Responsable de la integración


Bertha Trinidad Figueroa
Enlace Administrativo

Aprobación


José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero 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.

TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	Año: 2019
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal Dirección General de Enlace de Regidores	

Beneficiarios:

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica
--	---	----------------------------

Proyectos del Programa:

Oficina de la Tesorería Municipal:

- TM101.- Políticas de la Hacienda Municipal.
- TM102.- Administración de la deuda con banco del Bajío.
- TM103.- Administración de la deuda con Banorte.
- TM104.- Administración de la deuda con banca Mifel.
- TM105.- Pasivos y adeudos anteriores.
- TM 113.- Bienes Muebles.

Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal:

- TM117.- Mecanismos Administrativos y de Control.

Dirección General de Enlace de Regidores:

- TM118.- Gestión Social.

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.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	Sub Función: 1.5.1 Asuntos Financieros	Actividad Institucional: 018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	Programa Presupuestario: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.
---------------------------	--	--	---	--

Información Institucional

Misión: Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Visión: Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.
--	--

Nivel Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.		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-presupuestal-municipal/resultados	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: 100%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal	

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: La administración municipal efectúa el ejercicio del gasto de manera responsable, eficaz y eficiente.	Indicador: Porcentaje de acciones para efectuar el gasto de manera responsable	Medios de Verificación: Informe de acciones del ejercicio del gasto en Cuenta Pública y página: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Supuestos: La administración municipal mejora los esquemas de los recursos públicos
--	--	---	---

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de acciones del ejercicio del gasto ejecutadas / total de acciones del ejercicio del gasto programadas * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Pagos de la Deuda Pública, proyectados y realizados	Indicador: Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Medios de Verificación: Informe de deuda pública trimestral	Supuestos: Existe estabilidad económica	
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Realización de trámites de liberación de recursos financieros.	Indicador: Porcentaje de atención a tramites de liberación de recursos	Medios de Verificación: Expediente de Pólizas elaboradas en el mes	Supuestos: Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas / Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Administración eficientemente el Servicio de la deuda	Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Medios de Verificación: Póliza de egresos	Supuestos: Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo: Administración eficientemente el Servicio de la deuda	Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banorte)	Medios de Verificación: Póliza de egresos	Supuestos: Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo: Administración eficientemente el Servicio de la deuda		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Medios de Verificación: Póliza de egresos	Supuestos: Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.		Indicador: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Medios de Verificación: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	Supuestos: La solvencia financiera está garantizada por la institución
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Semestral	Meta: 7%	Método de Cálculo: (Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) *100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Disminución del pago de ADEFAS		Indicador: Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de ingresos	Supuestos: El pago de ADEFAS disminuye de acuerdo al ejercicio del gasto
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 3.30%	Método de Cálculo: Total de ADEFAS pagadas/ Total de ingresos * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Bienes muebles adquiridos.		Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Medios de Verificación: Requisiciones de compra de bienes Muebles	Supuestos: Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Bienes muebles recibidos / Bienes

				muebles solicitados * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles		Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
				Supuestos: Las dependencias presupuestan los bienes muebles.
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Tesorería Municipal recabados		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.		Medios de Verificación: Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" de la Tesorería Municipal
				Supuestos: Las URG's reportan su información física y financiera.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto / total de indicadores contenidos en el IGG) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo: Integración de los indicadores de trabajo		Indicador: Porcentaje de avance de la Integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería		Medios de Verificación: Reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal
				Supuestos: Las URG's proporcionan la información en tiempo y forma al área responsable
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores físicos en el sistema * 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social mensual.		Indicador: Tramites de Gestión comprobados.	Medios de Verificación: Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace.	Supuestos: Los apoyos son utilizados correctamente
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de Gestiones comprobadas / número de gestiones entregadas *100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Se realizan mensualmente trámites de Gestión Social para cada Regidor.		Indicador: Tramites de Gestión entregados.	Medios de Verificación: Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace.	Supuestos: Existe recurso Municipal suficiente para la entrega de dichas Gestiones.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de Gestiones realizadas / número de Gestiones programadas *100

