AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
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

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
02 JUL 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA: 14:26

Programa Presupuestario

"Transparencia y Cero Corrupción"

2019

Contraloría Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina de la Contraloría Municipal	*1.- Fortalecer la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.*
Dirección General de Auditoría Interna	*1.- Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.*
Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	*2.- Proceso de entrega recepción realizado.* *3.- Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.* *7.- Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.*
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	*4.- Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada.* *5.- Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.*
Dirección General de Responsabilidades Administrativas	*6.- Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas*
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal	*8.- Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados*

CONTRALORIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

Responsable de la integración

Héctor Francisco García Madrigal
Enlace Administrativo

Aprobación

América Berenice Jiménez Molina
Contralora 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.

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Año:
Transparencia y Cero Corrupción.	2019

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
- Oficina de la Contraloría Municipal.
- Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa.
- Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal.
- Dirección General de Auditoría Interna.
- Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas.
- Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Beneficiarios:

Hombres:		Mujeres:		Total:	Área de Enfoque:
172,901		192,267		365,168	Sistema de Transparencia y Combate a la Corrupción
Niños:		Niñas:		Total	
N/A		N/A		N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	Programa:	Sub Programa:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica

Proyectos del Programa:

Oficina de la Contraloría Municipal:
CM101.- Control y Evaluación Gubernamental.
CM105.- Bienes Muebles.
Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa:
CM106.- Mejora de la Gestión.
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal:
CM107.- Seguimiento Administrativo.
Dirección General de Auditoría Interna:
CM102.- Auditorias, Revisión y Supervisiones.
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas
CM 103.- Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial.
Dirección General de Responsabilidades Administrativas:
CM104.- Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.

Objetivo Específico:

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:
Administración y Modernización

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Programa Presupuestario:
1 Gobierno.	3 Coordinación de la Política de Gobierno.	4 Función Pública.	Control interno	Transparencia y cero corrupción

Información Institucional

Misión:	Visión:
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los ordenamientos legales vigentes; para el correcto ejercicio del servicio público, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas mediante la atención de quejas, realización de auditorías y procedimientos administrativos de responsabilidades.	Ser un Órgano de Control modelo, que garantice que la administración pública municipal, se conduzca en estricto apego a las Leyes, Reglamentos y demás normatividad aplicable, que otorgue confianza a la ciudadanía de la gestión gubernamental.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a Fortalecer la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Las unidades administrativas adscritas a la Contraloría ejecutan sus programas alienados a los objetivos institucionales

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	70%	Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparentado y eficientico.	Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Que las dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca den cumplimiento a la normativa que les aplique.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(encuestas programadas / encuestas realizadas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización.	Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna	Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	semestral	85%	(acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución del Programa Anual Auditoria.	Porcentaje de Auditorias ejecutadas.	Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna	Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna	Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solvatación de observaciones en su caso.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Proceso de entrega recepción realizado.	Porcentaje de procesos de entrega recepción concluidos	Actas de entrega recepción que se resguardan en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Los servidores públicos inician el proceso de entrega recepción

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Procedimiento en caso de omisión al proceso de Entrega Recepción desahogado	Indicador: Número de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepción	Medios de Verificación: Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omisión del proceso entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Los servidores públicos omisos incumplen el proceso de entrega recepción

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Servidores públicos omisos / Denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.	Indicador: Porcentaje de participación de la Contraloría Social en las actividades que sean de su competencia.	Medios de Verificación: Actas de los comités de controlaría social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: La convocatoria oportuna por parte de las dependencias a la Contraloría Social, para participar en las actividades del Ayuntamiento con la ciudadanía.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Programas sociales con vigilancia ciudadana / Total de programas Sociales) * 100.

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Formación de los comités de obra de Contraloría Social.	Indicador: Número de comités de obra formalizados	Medios de Verificación: Acta de instalación de comités de obra de Contraloría Social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Notificación oportuna del Programa Anual de Obras Públicas

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de obras iniciadas / Número de comités formalizados) * 100.

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo: Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada	Indicador: Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses		Medios de Verificación: Registro de Declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante la Contraloría Municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Supuestos: Los servidores públicos que con motivo de su alta y/o baja, presentan su declaración patrimonial y de intereses
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta y/o baja) * 100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Declaración Patrimonial y de intereses presentada.	Indicador: Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial y de intereses.		Medios de Verificación: Números de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Supuestos: Los servidores públicos presentan oportunamente su declaración patrimonial y de intereses
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100.

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.	Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Medios de Verificación: Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Supuestos: La población y los servidores públicos denuncian las faltas administrativas.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) x 100.

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas	Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades por la comisión de presuntas faltas administrativas	Medios de Verificación: Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Supuestos: Presentación de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía y servidores públicos y su acredita miento de la comisión de la presunta falta administrativa denunciada.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100.

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo: Recepción de las denuncias por presuntas conductas u omisiones, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas.	Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas.	Medios de Verificación: Registro en el Libro de Gobierno, ubicado en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Supuestos: Los Servidores Públicos Incumplen las obligaciones establecidas en la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100.

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo: Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas	Indicador: Porcentaje de resoluciones emitidas	Medios de Verificación: Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Supuestos: La radicación de informes de presunta responsabilidad administrativa

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100.

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo: Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución.	Indicador: Porcentaje de expedientes sustanciados y turnados a resolución	Medios de Verificación: Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Supuestos: Substanciación amplia y suficiente de cada expediente para su resolución.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 80%	Método de Cálculo: (Número de expedientes substanciados / Número de expedientes resueltos) * 100

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo: Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.	Indicador: Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Medios de Verificación: Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Ejecución del Programa de Mejora de la Administración

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo: Ejecución de las etapas del proceso de revisión.	Indicador: Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revisión.	Medios de Verificación: Expedientes integrados con motivo del proceso de revisión, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100

Nivel Componente No. 8

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Las URG´s reportan oportunamente su información física y financiera.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / total de indicadores vigentes) * 100

Nivel Actividad No. 8.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados.	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Reporte de seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Las Unidades Administrativas proporcionan correcta y oportunamente su información

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de indicadores físicos reportados / total de indicadores vigentes) * 100