

# Programa Presupuestario 2018

## Coordinación General de Difusión y Comunicación Social

Responsable de la integración



Diana López Solano  
Jefe de Departamento de Análisis  
de Información

A p r o b a c i ó n



Luis Alberto Beltrán Fernández  
Coordinador General de  
Difusión y Comunicación Social

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en los artículos 26, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23, 25, 44, 45 y 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación se pueden consultar en el portal de transparencia en la página de Internet del Gobierno Municipal de Cuernavaca. ([www.cuernavaca.gob.mx](http://www.cuernavaca.gob.mx))

## Contenido

### Presentación

I. Resumen de Recursos Financieros .....	4
II. Aspectos de la Política Económica y social .....	5
III. Misión y Visión .....	6
IV. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) .....	7
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .....	8
VI. Seguimiento y Evaluación .....	12

## Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario 2018 de la Coordinación General de Difusión y Comunicación Social representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018; da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y el Programa Sectorial.

Como lo mandata el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, la Coordinación General de Difusión y Comunicación Social formuló su Programa Presupuestario 2018 con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018, de manera específica en el Eje Rector; Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el Programa Presupuestario 2018 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal.

## I. Resumen de Recursos Financieros

<b>RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS</b>											
Dependencia / Organismo	Coordinación General de Difusión y Comunicación Social								Monto (\$):	22,908,214.14	
<i>Programación Financiera 2017</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,886,439.36	1,875,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,881,830.67	1,869,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,861,939.36	2,339,202.07
<i>Concepto</i>						<i>Cantidad anual (pesos)</i>					
<b>Total</b>						<b>22,908,214.14</b>					
<b>Gasto corriente</b>						<b>22,908,214.14</b>					
<b>Municipal</b>						<b>22,908,214.14</b>					
Servicios personales						2,407,056.40					
Materiales y suministros						168,500.00					
Servicios generales						20,332,657.74					
Ayudas, Subsidios y Transferencias						0.00					
Deuda pública						0.00					
Bienes muebles e inmuebles						0.00					
<b>Estatal</b>											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
<b>Federal</b>											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
<b>Gasto de capital</b>											
<b>Inversión federal</b>											
<b>Ramo 33</b>											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
<b>Otros programas federales</b>											
Fondo o programa:											
<b>Inversión estatal</b>											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
<b>Inversión municipal</b>											
Programa:											

## **II. Aspectos de la Política Económica y Social**

Es esencial la difusión y comunicación de las acciones de gobierno en cuanto a el saneamiento de las finanzas públicas, las estrategias para hacerle frente a la problemática heredada, para dar certidumbre a los cuernavacenses, así mismo se les comunique por los diferentes medios tanto electrónicos como impresos, las estrategias de austeridad que la actual administración está aplicando para la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, materiales y financieros.

El Programa Presupuestario de Comunicación Social el cual está establecido dentro del Programa: Conducción de las políticas Públicas Municipales perteneciente al Eje de Desarrollo Gobierno Ético y Democracia Participativa que están estipulados en el Programa Municipal de Desarrollo 2016 - 2018, las cuales son las encargadas del fortalecimiento de la participación ciudadana, de ahí que el proyecto en comento tenga la importancia de la vinculación entre el gobierno y la ciudadanía, por medio de los diferentes medios de comunicación, ya que con la apertura que hay en ellos, es un instrumento para que la ciudadanía tenga certeza, respuesta a sus demandas y transparencia de las finanzas públicas, el cual sea prueba fehaciente de la administración y aplicación de los recursos municipales, estatales y federales que el ayuntamiento está encargada en ejecutar dentro de los diferentes programas de desarrollo para el bienestar de la población,

El proyectar un gobierno ético, democrático, innovador, eficiente, transparente en donde la participación ciudadana ayudara a construir un Cuernavaca floreciente, atractivo y competitivo dará una imagen confiable a los visitantes para derivar una mayor afluencia de turistas ya que la actividad económica del Municipio es básicamente de servicios.

Sin dejar a un lado la difusión de los trámites y servicios que el Ayuntamiento ofrece a la población en general, en coordinación con las diferentes áreas administrativas, dar a conocer de manera más puntual de los requisitos o medios que pueda favorecer el acercamiento entre las instituciones del gobierno municipal y la ciudadanía es importante para mayor captación de recursos e incluso para atraer a nuevos inversionistas lo cual propiciara nuevas fuentes de empleo necesarios para un desarrollo económico el cual tendrá un impacto positivo en la sociedad.

Por consiguiente la imagen que sea proyectada a la población, así como el acercamiento del Presidente Municipal con la ciudadanía repercutirá en la vida social y económica del Municipio de Cuernavaca, teniendo como resultado un gobierno abierto que hace valer el derecho de acceso a la información pública y el ejercicio de una democracia participativa.

### III. Misión y Visión

#### Misión

La Coordinación General Difusión y Comunicación Social es el área que se encarga de generar los lineamientos y acciones estratégicas de uso de medios, que aseguren la difusión de información y el posicionamiento permanente de la imagen del Ayuntamiento de Cuernavaca.

#### Visión

La Coordinación General de Difusión y Comunicación Social logrará al año 2018 garantizar una opinión pública informada respecto de las acciones del gobierno municipal tales como las obras, los servicios municipales, la seguridad pública, el fomento de la economía, los servicios de educación, salud, asistencia social, cultura y deporte que recibe, y que se sienta participe y corresponsable del desarrollo integral del municipio.

#### IV. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

##### Perspectiva Interna

FORTALEZAS	DEBILIDADES
El personal de la Coordinación cuenta con el perfil correspondiente.	Se cuenta con escaso personal.
Experiencia y capacidad del personal para la ejecución de tareas del área.	Las instalaciones son inadecuadas.
	Escaso equipo de trabajo en cuanto a bienes materiales: equipo de cómputo, de transporte y consumibles.

##### Perspectiva Externa

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Disposición de los medios de comunicación a contribuir con el proyecto de gobierno.	Recorte presupuestal.
Necesidad de la población de ser informada de la gestión pública municipal.	Medios de comunicación que no coinciden con el proyecto de Gobierno Municipal.
Ubicación en la zona metropolitana de Cuernavaca, conformada por Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Tepoztlán y Huitzilac.	Malversación de la información en contra del gobierno por diversos actores.

### IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<b>Unidad Responsable de Gasto</b>											
<b>Clave presupuestal:</b>		13001									
<b>U.R.G.:</b>	Coordinación General de Difusión y Comunicación Social							<b>Monto (\$):</b>	22,908,214.14		
<b>Programación Financiera 2017</b>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,886,439.36	1,875,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,881,830.67	1,869,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,861,939.36	2,339,202.07
<b>Concepto</b>						<b>Cantidad anual (pesos)</b>					
<b>Total</b>						<b>22,908,214.14</b>					
<b>Gasto corriente</b>						<b>22,908,214.14</b>					
<b>Municipal</b>						<b>22,908,214.14</b>					
Servicios personales						2,407,056.40					
Materiales y suministros						168,500.00					
Servicios generales						20,332,657.74					
Ayudas, Subsidios y Transferencias						0.00					
Deuda Pública						0.00					
Bienes muebles e inmuebles											
<b>Estatal</b>											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
<b>Federal</b>											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
<b>Gasto de capital</b>											
<b>Inversión federal</b>											
<b>Ramo 33</b>											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
<b>Otros programas federales</b>											
Fondo o programa:											
<b>Inversión estatal</b>											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
<b>Inversión municipal</b>											
Programa:											

<b>Proyecto 1</b>											
<b>Número:</b>	CS101			<b>Tipo:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión					
<b>Nombre:</b>	Información, Difusión y Comunicación Social										
<b>U.R.G.:</b>	Coordinación General de Difusión y Comunicación Social						<b>Monto (\$):</b>		22,908,214.14		
<b>Programación Financiera 2017</b>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,886,439.36	1,875,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,881,830.67	1,869,396.92	1,861,939.36	1,869,396.92	1,861,939.36	2,339,202.07
<b>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018</b>											
<b>Eje:</b>	5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción										
<b>Programa:</b>	TECC 09.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca										
<b>Objetivo General:</b>	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.										
<b>Estrategias Generales:</b>	Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento										
<b>Características del Proyecto</b>											
<b>Objetivo del Proyecto :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Difundir a la Población mensajes informativos oportunos y vigentes, a través de los Medios de Comunicación.</li> <li>◆ Confirmar la Identidad del Gobierno Municipal que trabaja cercano a la gente.</li> <li>◆ Mantener y transparentar la relación entre medios de comunicación y el Gobierno Municipal.</li> <li>◆ Fortalecer la coordinación con los medios de comunicación de la ciudad.</li> </ul>										
<b>Estrategias:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Fortalecer la coordinación interna.</li> <li>◆ Fortalecer la coordinación externa.</li> <li>◆ Coordinar la integración de informes de obra y acciones para su difusión entre la población.</li> </ul>										
<b>Beneficio social y/o económico:</b>	Posicionamiento de la Imagen y Credibilidad de la Autoridad, informando, educando y enfocándose en crear y afianzar de forma continua, la ideología y conducta de la opinión pública. Logrando la participación del Ayuntamiento en la comunidad mediante el intercambio de información entre los servidores públicos, los periodistas y los sectores de la sociedad en general.										
<b>Clasificación Funcional y Programática</b>											
<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno.										
<b>Función:</b>	8. Otros Servicios Generales.										
<b>Subfunción:</b>	3. Servicios de Comunicación y Medios.										
<b>Actividad Institucional:</b>	003. Comunicación Social del Gobierno Estatal.										
<b>Programa Presupuestario:</b>	E. Prestación de Servicios Públicos										
<b>Programa:</b>	TECC 09.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca										

<i>Subprograma:</i>				
<b>Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)</b>				
<i>Hombres:</i>	172,901	<i>Mujeres:</i>	192,267	<i>Total:</i> 365,168
<b>Derechos de la Infancia</b>				
<i>Niñas:</i>	No Aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Total:</i> No aplica

<b>Ficha Técnica del Indicador 1</b>												
<b>Denominación:</b>	Porcentaje de cobertura de eventos con presencia del Presidente Municipal							<b>Meta anual 2018</b>				
<b>Interpretación:</b>	Mide la Cobertura de eventos con presencia del Presidente Municipal							<b>Unidad de medida</b>	<b>Cantidad</b>			
<b>Dimensión</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<b>Tipo de Indicador:</b>		<input type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje cobertura evento		100%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión							
<b>Fórmula de cálculo:</b>	No. de eventos cubiertos / No. de eventos programados x 100							<b>Línea base</b>				
								2014	2015	2016	2017	
								100%	100%	100%	100%	
<b>Frecuencia de Medición:</b>	Mensual				<b>Sentido del Indicador:</b>			Ascendente				
<b>Programación Mensual 2018</b>												
<b>Número Absoluto</b>												
<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
<b>Porcentaje</b>												
<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
<b>Observaciones:</b>	Este es un indicador de actividades, ya que describe el esfuerzo administrativo. La meta no se puede acumular debido a que se establece en términos porcentuales, por el desconocimiento de la cantidad de eventos a cubrir.											
<b>Responsable del Indicador:</b>												
<b>Unidad Administrativa:</b>	Coordinación General de Difusión y Comunicación Social											
<b>Puesto:</b>	Coordinador General de Difusión y Comunicación Social											
<b>Teléfono y Ext. :</b>	4488											

Bajo demanda

<b>Ficha Técnica del Indicador 2</b>												
<b>Denominación:</b>	Porcentaje de campañas de información municipal monitoreados en los medios de comunicación.							<b>Meta anual 2018</b>				
<b>Interpretación:</b>	Mide el cumplimiento con la difusión de la campaña municipal.							<b>Unidad de medida</b>	<b>Cantidad</b>			
<b>Dimensión</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<b>Tipo de Indicador:</b>		<input type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje Campaña informativa		100%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión							
<b>Fórmula de cálculo:</b>	No. de campañas de información difundidas / Total de campañas de información solicitadas x 100							<b>Línea base</b>				
								2014	2015	2016	2017	
<b>Frecuencia de Medición:</b>	Mensual				<b>Sentido del Indicador:</b>			Ascendente				
<b>Programación Mensual 2018</b>												
<b>Número Absoluto</b>												
<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
<b>Porcentaje</b>												
<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
<b>Observaciones:</b>	Este es un indicador de actividades, ya que describe el esfuerzo administrativo. La meta no se puede acumular debido a que se establece en términos porcentuales, por el desconocimiento de la cantidad de campañas a realizar.											
<b>Responsable del Indicador:</b>												
<b>Unidad Administrativa:</b>	Coordinación General de Difusión y Comunicación Social											
<b>Puesto:</b>	Coordinador General de Difusión y Comunicación Social											
<b>Teléfono y Ext. :</b>	4488											

## V. Seguimiento y Evaluación

La reforma realizada al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2007, señala que a partir del año 2009 los municipios deberán contar con indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos, mismos que se habrán de publicar en los medios electrónicos disponibles, a fin de dar transparencia a la información pública generada.

Por otro lado, la modificación al Artículo 134 Constitucional efectuada en Mayo de 2008, contempla que los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. Enfatiza en que los resultados de dichos recursos serán evaluados con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen a la creación de valor público.

El Programa Agenda para el Desarrollo Municipal considera indicadores y parámetros de medición que integran el autodiagnóstico, los cuales están basados en las premisas de la Agenda Local 21 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y comprenden los aspectos mínimos que deben existir en el municipio para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población. Razón por la cual, los Programas Presupuestarios 2018 del Gobierno Municipal, también tendrán vinculación con los indicadores y los parámetros de medición; por lo que las actividades de seguimiento y evaluación comprenderán también los resultados alcanzados, a efecto de mejorar la calificación que este programa otorga al municipio en su calidad de participante.

Los principales tipos de control que implementará la Coordinación General de Difusión y Comunicación Social para apoyar la ejecución del Proyecto del Programa Presupuestario 2018, son:

Tipos de Control	Periodicidad
➤ Reporte de Seguimiento de Proyectos e Indicadores de Desempeño	Mensual / Trimestral
➤ Informes de Evaluación del Programa Presupuestario (SEEDM)	Trimestral
➤ Informes de Evaluación de la Gestión Gubernamental del Ayuntamiento de Cuernavaca (IGG)	Trimestral