# Programa Presupuestario 2018

# Contraloría Municipal

**Responsable de la integración**

**Edgar Patiño Ramirez**
**Enlace Administrativo**
**de la Contraloría Municipal**

**Aprobación**

**Mirna Zavala Zúñiga**
**Contralora Municipal**

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 47de 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 de la página en Internet del Gobierno Municipal de Cuernavaca. (www.cuernavaca.gob.mx)



26/Ene/18 OK

# Contenido

## Presentación

I. Resumen de Recursos Financieros ..... 7
II. Aspectos de la Política Económica y social ..... 8
III. Misión y Visión ..... 20
IV. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) ..... 21
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto ..... 28
VI. Seguimiento y Evaluación ..... 44

## Presentación

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, además, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario 2018 de la Contraloría Municipal 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 los Programas de Desarrollo.

Como lo mandata el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, la Contraloría Municipal 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 del que deriva el Programa Sectorial: Transparencia 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, deben elaborar y ejecutar el Programa Presupuestario 2018 con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sea más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, los actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello, resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante las realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los objetivos y metas establecidos en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respeto de las leyes y de las instituciones por parte de los ciudadanos de Cuernavaca.

El orden público, es indispensable para lograr la paz y la tranquilidad en la Ciudad, por ello es importante el trabajo del Ayuntamiento para hacer cumplir y respetar los bandos públicos y las Leyes de la materia, en particular, lo referente al comercio y a los servicios que el sector privado ofrece a la comunidad.

Finalmente, para mantener una comunicación eficiente y eficaz, con la ciudadanía, con el propósito de lograr su participación activa y responsable, se requiere llevar a cabo un programa eficiente de comunicación social, lo anterior para dar legitimidad y legalidad a las distintas obras y servicios que ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la población.

La Contraloría Municipal de Cuernavaca por el periodo 2016-2018, formula el presente Programa Presupuestario 2018, como instrumento de corto plazo que da soporte y sustento al Presupuesto de Egresos basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2018.

El Programa Presupuestario 2018 de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, incluye un diagnóstico general, así como los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, las políticas públicas, las prioridades municipales, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno, el seguimiento, control y la evaluación con orientación hacia la medición sistemática del desempeño gubernamental, a través de los indicadores estratégicos y de gestión.

El proceso de programación y presupuestación con enfoque hacia la gestión para resultados, coadyuva a que el gasto público que se proyecta ejercer mediante la puesta en marcha del presente Programa Presupuestario, considera como parámetros la Ley de Ingresos 2018 y el Presupuesto de Egresos 2018, como componentes que tienen su origen en el Sistema de Planeación Democrática.

El Programa Presupuestario 2018 de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, constituye un instrumento programático presupuestal que traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, las metas, los proyectos e indicadores.

El Programa Presupuestario 2018 contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y servicios, a través de proyectos que forman parte de las estructuras administrativa, funcional y programática, a la que gradualmente se han ido incorporando los avances que registra el proceso de armonización contable del Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya al presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, sub funciones, programas y proyectos, que ejecutarán las unidades responsables del gasto de la Contraloría Municipal, y los vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades, para alcanzar las metas y resultados que se plantean.

La programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base los lineamientos y políticas del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. El presente Programa Presupuestario 2018, integra las metas y objetivos de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público de la Contraloría Municipal, como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyecta lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio. Programa Presupuestario 2018 contiene los proyectos estratégicos a realizar mediante la suma de esfuerzos, como Política Pública orientada a promover e impulsar el desarrollo con enfoque integral y sustentable.

El propósito fundamental de la Contraloría Municipal con la ejecución del Programa Presupuestario 2018, es fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y una adecuada rendición de cuentas, aún con la limitación de recursos en que se encuentra el Ayuntamiento de Cuernavaca, con los compromisos financieros que se derivan de la deuda pública que tiene el municipio; a ello obedece la previsión de erogar el gasto público con la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en cada uno de los programas.

Con fundamento en la legislación vigente, los lineamientos y las metodologías en materia de planeación estratégica, tanto la programación-presupuestación, como el seguimiento, control y evaluación del Programa Presupuestario 2018,se orientarán a mejorar el desempeño en la ejecución de las acciones, con la finalidad de dar atención a las demandas

planteadas por la sociedad en los foros de consulta popular, y así fomentar de manera simultánea con perspectiva de género y protección de los derechos de la infancia en el Municipio.

En su ejecución, el Programa Presupuestario 2018, guardará congruencia con lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, al considerar estrategias de coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios; a fin de lograr un esfuerzo conjunto para la atención de las necesidades, mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar a la población.

Este Programa Presupuestario 2018, contiene los resultados que se proyectan alcanzar durante un año de trabajo, para ello se propone lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y servicios; su utilización tendrá como referentes los parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados y en el seguimiento y la evaluación periódica del desempeño, a través de indicadores de resultados. Con ello, se coadyuvará a lograr una mayor transparencia de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de que ésta perciba con la mayor claridad posible, la suma de esfuerzos entre población y gobierno.

Por último el Programa Presupuestario 2018, también señala las acciones de coordinación y de concertación para alcanzar los objetivos y metas; así como, los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que permitirán medir de manera periódica los avances físicos y financieros logrados con el trabajo articulado de las Unidades Responsables del Gasto que forman parte de la Contraloría Municipal.

# I. Resumen de Recursos Financieros

| RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| **Dependencia / Organismo** | Contraloría Municipal | **Monto ($):** | 11,631,700.08 |

***Programación Financiera 2018***

| *Enero* | *Febrero* | *Marzo* | *Abril* | *Mayo* | *Junio* | *Julio* | *Agosto* | *Septiembre* | *Octubre* | *Noviembre* | *Diciembre* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786,011.45 | 1,032,052.39 | 862,791.45 | 804,691.45 | 794,251.45 | 775,964.62 | 839,100.41 | 775,051.45 | 775,051.45 | 775,051.45 | 772,151.45 | 2,639,531.06 |

| *Concepto* | *Cantidad anual (pesos)* |
|---|---|
| **Total** | **11,631,700.08** |
| **Gasto corriente** | **11,509,699.14** |
| **Municipal** | **11,509,699.14** |
| Servicios personales | 10,598,037.97 |
| Materiales y suministros | 267,980.00 |
| Servicios generales | 643,681.17 |
| Ayudas, Subsidios y Transferencias | |
| Deuda pública | |
| Bienes muebles e inmuebles | |
| **Estatal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Federal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Gasto de capital** | **122,000.94** |
| **Inversión federal** | |
| **Ramo 33** | |
| Fondo 3 (FAISM) | |
| Fondo 4 (FORTAMUN) | |
| Fondo 5 (FAM) | |
| **Otros programas federales** | |
| Fondo o programa: | |
| **Inversión estatal** | |
| FAEDE | |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal | |
| **Inversión municipal** | **122,000.94** |
| Programa: | |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 122,000.94 |

## II. Aspectos de Política Económica y Social.

En este apartado se definen los datos, cifras y hechos, que constituyen el punto de partida para la definición de las estrategias y líneas de acción del Programa Presupuestario 2018 de la Contraloría Municipal, tomando en cuenta una perspectiva de análisis que va de lo general a lo particular: Internacional, nacional, estatal y municipal, tomando en cuenta las demandas y propuestas ciudadanas.

Ante la problemática económica por la que atraviesa Cuernavaca, se buscará mejorar el contexto en el que se desenvuelven las empresas para facilitar su instalación, operación y expansión, ya que son precisamente éstas las que generan los empleos formales y bien remunerados en la economía. Lo anterior, tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable, no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para lograr lo anterior, se impulsará una administración pública eficiente basada en una planeación integral, a partir de la clara definición de objetivos y metas, así como la puesta en práctica de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión y de los resultados del gobierno municipal.

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, el Programa Presupuestario 2018 traducirá en objetivos y metas específicas las políticas públicas, estrategias y proyectos, para incidir en los indicadores de desarrollo definidos en los Ejes Rectores y Transversales contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con los Poderes del gobierno Federal, del Estado de Morelos y de otros Municipios; así como la acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable, con perspectiva de género y protección de los derechos de la infancia en el municipio.

### ENTORNO INTERNACIONAL

**Economía Global.** En los Criterios se consideran las perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto al desempeño de la economía global, las cuales pronostican un crecimiento de 3.5% para 2017 y de 3.7% para 2018, y que permanecen sin cambio a lo considerado en Pre-Criterios. De acuerdo con este organismo, parecen estar balanceados los riegos para el crecimiento económico mundial en el corto plazo, pero están inclinados a la baja en el mediano plazo.

**Crecimiento Económico de Estados Unidos.** Se espera que el crecimiento económico de los Estados Unidos al cierre de 2017 sea de 2.1%, esto es, 0.2 puntos porcentuales menos a la estimación de 2.3% hecha en Pre-Criterios (abril 2017).

Para este crecimiento se considera una ampliación sostenida del consumo privado, sustentado en mayor empleo e ingreso disponible de la población; una expansión de la inversión privada y de la construcción de vivienda. Para 2018 se proyecta un crecimiento del PIB de 2.4%.

Los especialistas del sector privado estiman un crecimiento de 2.1% para 2017, en línea con Criterios, pero consideran para 2018 un incremento de 2.3%, 0.1 pp inferior a lo que se estima en Criterios (2.4%).

Si hay turbulencias en los mercados internacionales tendremos un reflejo en los nacionales, y, por ende, en la capacidad del Estado para proveer recursos económico-presupuestales al Municipio, para hacer frente a las necesidades de la población.

Por su parte, Europa se ha visto beneficiada por su política monetaria, alcanzando mayores tasas de crecimiento, aunque irregulares, al tiempo que Japón se ha recuperado como resultado de una política monetaria expansiva. Sin embargo, prevalecen problemas estructurales que se reflejan en altos niveles de desempleo y bajo nivel de consumo, y en algunos países de la zona que han generado dudas sobre el proyecto económico europeo.

Por lo tanto, los próximos tres años serán fundamentales para el desarrollo económico del país, ya que se combinan diversos factores que podrían generan una fuerte presión en las finanzas públicas nacionales. Para cualquier municipio esta situación implica un doble reto, ya que se trata de la instancia de gobierno más cercana a la gente, pero también la que recibe directamente los reclamos de la ciudadanía.

## ENTORNO NACIONAL

### a) Crecimiento económico.

los Criterios Generales de la Política Económica señalan que, durante el primer semestre de 2017, la economía mexicana continuó avanzando, lo que obedeció al mejor desempeño de la demanda externa a la estimada, derivada de la recuperación de la economía mundial, la que se vio reflejada en un mayor nivel de exportaciones no petroleras. Así como por la evolución positiva del consumo privado interno sustentada en una mayor generación de empleos formales, la expansión del crédito otorgado por la banca comercial, una menor tasa de desocupación y el importante monto de las remesas familiares; mientras que la inversión en maquinaria y equipo mejoró levemente.

Así, los Criterios Generales de la Política Económica presentan un marco macroeconómico del país bajo un entorno externo menos adverso, pero aún incierto; se anticipa que el crecimiento económico mundial continuará, lo que incidirá en una recuperación de las exportaciones no petroleras. A lo cual se le agrega el dinamismo de la demanda interna derivado del fortalecimiento esperado para sus principales determinantes. Bajo este

contexto, en los Criterios se ajustó al alza la estimación del PIB para 2017, estableciéndola entre 2.0 y 2.6% (1.3-2.3% en Pre-Criterios). Para 2018, se estima que la economía prosiga su avance sostenido y su crecimiento se sitúe entre 2.0 y 3.0% (igual que en Pre-Criterios) ante un entorno externo más favorable y una demanda interna positiva.

El sector privado encuestado por Banxico predice un crecimiento de 2.16% para 2017 y de 2.27% para 2018, ambos situándose dentro del rango de Criterios Generales de la Política Económica. En tanto, Banxico espera que el crecimiento económico se sitúe en un intervalo de entre 2.0 y 2.5% para 2017 y de 2.0 y 3.0% para 2018.

**b) Oferta y demanda agregadas.**

**Consumo.** Los Criterios Generales de la Política Económica señalaron que el principal motor de la economía ha sido el consumo privado, el cual ha estado impulsado por la generación de empleos formales, la expansión del crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado y una baja tasa de desocupación; además, anticipan que la demanda interna continúe con su dinamismo positivo ante el fortalecimiento de sus principales determinantes.

Los Criterios prevén que el consumo tenga un incremento de 2.5% durante 2017 (considerando su estimación puntual de 2.2% para el PIB para efectos de proyecciones de finanzas públicas), dato mayor a lo que se anticipaba en Pre-Criterios (2.3%). Para 2018, se espera un aumento de 2.6%, menor al 2.9% previsto en Pre-Criterios.

El sector privado (Scotiabank) ubica el nivel del incremento del consumo total en 2.74% para 2017 y que éste se dinamice y alcance un incremento de 3.27% en 2018.

**Inversión**

Los Criterios proyectan que la inversión se eleve 0.3% durante 2017, dato menor a lo que proyectaba en Pre-Criterios (0.8%). Para 2018 prevé un incremento de 1.8%, menor al 2.1 previsto en Pre-Criterios.
El sector privado (Scotiabank) se aprecia más pesimista al situar un decremento de 0.32% de la inversión para 2017 y que ésta se recupere y tenga un avance de 0.51% en 2018.

**Mercado laboral**

**Empleo Formal.** Los Criterios Generales de la Política Económica resaltan que el desempeño de la actividad económica en 2017, así como los efectos positivos de las Reformas Estructurales –en particular la Hacendaria y la Laboral– se han traducido en una expansión significativa de la generación de empleos formales.

Con datos actualizados se tiene que, en julio de 2017, el número de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 19 millones 172 mil 222 cotizantes, cifra mayor en 824 mil 091 plazas respecto al mismo mes del año previo, equivalente a un crecimiento anual de 4.5% (629,145 y 3.6% en julio de 2016), de los cuales

el 84% fueron permanentes, 14% eventuales urbanos y 2% del campo (95%, 5% y 1% en ese orden en julio de 2016).

El sector privado mantiene en terrenos positivos la generación de empleos formales, para el cierre de 2017 anticipa la creación de 706 mil plazas y 688 mil en 2018.

**Tasa de Desocupación.** Con datos actualizados en julio de 2017, la tasa de desocupación (TD) se situó en 3.41% de la Población Económicamente Activa, dato menor respecto al observado un año atrás de 4.01%. Por sexo, en el séptimo mes del año, la TD en hombres y mujeres disminuyó al pasar de 3.92% y 4.14% a 3.39% y 3.44%, respectivamente y en ese orden. Con series ajustadas por estacionalidad, la TD a nivel nacional en julio fue de 3.24%, tasa ligeramente inferior a la registrada en el mes previo de 3.28%. Asimismo, la TD en hombres y mujeres disminuyó de 3.25% y 3.32% a 3.19% y 3.23%, ambos casos de junio a julio.

Al respecto, el sector privado mantiene en niveles bajos la TD nacional para 2017 y 2018 prevé se ubiquen en 3.47 y 3.57%, en ese orden.

**Inflación**

Los Criterios Generales de la Política Económica señalan que los precios al consumidor han venido aumentando; con información actualizada, pasando de 3.36% anual observado en diciembre de 2016 a 6.66% en agosto de 2017. Dicha situación se explicó por el efecto transitorio de la liberalización de los precios de las gasolinas, a lo cual se le pueden agregar los efectos de la depreciación acumulada de la moneda nacional, el incremento al salario mínimo y, recientemente, por la subida en el costo de algunos productos agropecuarios y en las tarifas autorizadas por el gobierno (transporte urbano).

Los Criterios Generales de la Política Económica anticipan que la inflación general anual al cierre del presente año sea de 5.8%, superior a lo previsto de 4.9% en los Pre-Criterios. Para 2018, se plantea que se ubique en un nivel consistente con el objetivo establecido por el Banxico de 3.0%, con un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual, igual a lo que esperaba en los Pre-Criterios.

Por su parte, el sector privado pronostica que la inflación cierre 2017 en 6.24%, por arriba del límite superior del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). Para 2018 anuncia una menor inflación al pronosticar un valor de 3.85%, por lo que prevé se encuentre dentro del intervalo de variabilidad establecido por Banxico.

**Sector Monetario y Financiero**

**a) Tasas de interés.** De febrero a agosto de 2017, Banxico decidió incrementar la tasa de interés de referencia de 6.25% a 7.0% a fin de moderar el incremento en la inflación, que se dio como efecto de los mayores precios de las gasolinas y la depreciación acumulada de la moneda mexicana; así como para mantener ancladas las expectativas inflacionarias de

mediano plazo, bajo un entorno en que creció la tasa de referencia de Estados Unidos (en junio pasó de 0.75-1.0% a 1.0-1.25%).

En los Criterios Generales de la Política Económica se anticipa la tasa de interés nominal promedio para 2017 y 2018 en 6.7% y 7.0%, datos ligeramente por arriba de los estimados en los Pre-Criterios (6.5% para 2017 y 7.1% para 2018). Para el cierre de año, prevén una tasa de 7.0% tanto para 2017 como para 2018 (7.0% y 7.3% en Pre-Criterios).

El sector privado ubica el nivel de la tasa de interés nominal para el cierre de 2017 en 7.06%, y para 2018 en 6.71%, cifras en similar tendencia a las estimadas en Los Criterios Generales de la Política Económica (7.0%). Por su parte, Banorte-IXE prevé que alcance 7.03% en el cierre de 2017 y 6.52% a finales de 2018 y Scotiabank, espera una tasa de 6.77%, y 7.58% para el mismo periodo, respectivamente.

**b) Tipo de cambio.** En los últimos meses, diversas instituciones han modificado a la baja los niveles de tipo de cambio que esperaban para 2017 y 2018, derivado, principalmente, de la mejora en las expectativas sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos, la disminución de la incertidumbre de los mercados financieros, así como un desempeño mejor al esperado de la economía en el país.

En los Criterios Generales de la Política Económica se establece que en 2017 el tipo de cambio alcanzará en promedio 18.7 pesos por dólar (ppd), cifra menor a la pronosticada en los Pre-Criterios (19.50 ppd). Para 2018 estiman que el peso se apreciará hasta alcanzar un promedio de 18.1 ppd, 1 peso por debajo de la cifra prevista en Pre-Criterios (19.1 ppd).

El sector privado espera que los niveles del tipo de cambio para el cierre de año alcancen 18.23 ppd en 2017 y muestren una recuperación en 2018 hasta llegar a 18.21 ppd; para 2017, la cifra prevista por el sector privado se encuentra por debajo de la esperada en Criterios Generales de la Política Económica, y para 2018, la previsión es similar por una diferencia de 11 centavos. En tanto, Banorte Ixe y la Encuesta Banamex esperan una paridad de 18.10 ppd y 18.25 ppd para 2017 y 18.60 ppd y 18.00 ppd para 2018. Los contratos de futuros de la divisa mexicana en la Bolsa Mercantil de Chicago se cotizan en 18.20 ppd y 19.20 ppd para entrega en diciembre de 2017 y 2018, respectivamente.

**Mercado Petrolero.**

**a) Precio Mezcla Mexicana de Petróleo.** A lo largo de 2017 los fundamentos del mercado petrolero han mejorado, lo que ha permitido reducir la volatilidad en los precios. Lo anterior se debe en gran medida al cumplimiento y extensión por 9 meses adicionales del recorte de la OPEP, y recientemente a la disminución adicional de 1 millón de barriles diarios (Mbd) en las exportaciones de Arabia Saudita, la adhesión de Nigeria al recorte. No obstante, los precios también se han visto presionados a la baja por factores como la creciente producción de Estados Unidos, sus elevados niveles de inventarios, los incrementos en las producciones de Libia y el impacto del huracán Harvey en múltiples refinerías de Estados Unidos.

En los Criterios Generales de la Política Económica se proyecta para 2018 un precio promedio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación de 46 dólares por barril (dpb), cifra igual a la pronosticada en Pre-Criterios.

Por su parte, instituciones financieras como Scotiabank proyectan un precio promedio anual de la mezcla mexicana de 44.7 y 50 dpb para 2017 y 2018, respectivamente; ubicándose dicha expectativa ligeramente por encima a lo estimado en Los Criterios Generales de la Política Económica.

Para el ejercicio de 2018, la estrategia de coberturas para garantizar el precio promedio de 46 dólares por barril (dpb) consta de dos elementos: contratación de instrumentos financieros en los mercados internacionales, específicamente opciones de venta tipo put y recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), donde se contará con cerca de 180 mmp al cierre de 2017, representando un incremento real de aproximadamente 55% respecto al saldo observado al cierre de 2016.

**b) Plataforma de Producción de Petróleo.** La proyección de la plataforma de producción de petróleo para 2018, se explica por la autoridad hacendaria como reflejo los efectos positivos de la Reforma Energética, como son las migraciones de las asignaciones de Pemex a contratos de exploración y extracción, las eficiencias generadas por la posibilidad de que la empresa se asocie con terceros en materia de producción de hidrocarburos (farm-outs) y una mayor producción derivada de los contratos de exploración y extracción adjudicados en las licitaciones de las Rondas; con esto se contrarrestaría la tendencia decreciente en la producción consecuencia de la declinación natural de los campos maduros, como el activo integral Cantarell.

En los Criterios Generales de la Política Económica se estima una plataforma de producción de petróleo para 2018 de 1,983 miles de barriles diarios (mbd), consistente con las estimaciones de producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con proyecciones para la producción proveniente de campos adjudicados en las Rondas de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos.

Para 2017, los Criterios Generales de la Política Económica estiman una plataforma de producción equivalente a 1,944 mbd, lo que representa 3 mbd menos (-0.2%) respeto a los Pre-Criterios anunciados en abril pasado. En el mismo periodo, los Criterios Generales de la Política Económica estiman una plataforma de exportación de petróleo de 989 mbd, lo que representa 85 mbd más (+9.4%) respecto a los Pre-Criterios del mismo año.

**Sector Externo**

**Cuenta Corriente.** Para 2017 se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos alcance un déficit de 20 mil 457 millones de dólares (mdd), dato menor a lo publicado en abril en los Pre-Criterios (26, 505.0 mdd). Dicho déficit equivaldría a 1.8% del PIB, el menor nivel observado desde 2014. Para 2018, se pronostica un déficit de 23 mil 300 mdd, también 1.8% del PIB.

El sector privado espera para 2017 un déficit en cuenta corriente por 23 mil 319 mdd y para 2018, 25 mil 359 mdd, cifras superiores a Criterios. Por su parte, Banxico prevé, en su último informe Trimestral (abril-junio de 2017) un déficit equivalente a 2.2% del PIB tanto para 2017 como 2018.

## ENTORNO ESTATAL

En 2015 se actualizaron los Indicadores de Desarrollo Humano por entidad federativa. El Estado de Morelos, con base en los últimos datos disponibles de 2012, se sitúa en el lugar 14 entre 32, con un puntaje de 0.749 lo cual lo posiciona ligeramente arriba de la media nacional.

En el caso de Morelos, denota un panorama de crisis económica y social, que afecta igualmente a la Ciudad de Cuernavaca.

### Pobreza

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es el organismo encargado de emitir los criterios oficiales para la evaluación de la pobreza y realizar las mediciones en las entidades federativas y municipios.

La pobreza se considera un fenómeno multidimensional; es decir, depende de distintos factores. Por este motivo, una persona puede gozar de un adecuado nivel de ingreso, pero estar excluido de servicios de salud y seguridad social o vivir en comunidades con un bajo grado de cohesión social.

Esta manera de relacionarse con la pobreza genera una visión integral del fenómeno y CONEVAL emite, con base en 8 indicadores, un índice que relaciona estas dimensiones. Los indicadores son los siguientes:

- Ingreso corriente per cápita.
- Rezago educativo promedio en el hogar.
- Acceso a los servicios de salud.
- Acceso a la seguridad social.
- Calidad y espacios de la vivienda.
- Acceso a los servicios básicos en la vivienda.
- Acceso a la alimentación.
- Grado de cohesión social.

El Estado de Morelos ocupa la décima posición a nivel nacional en el porcentaje de personas en pobreza, superando en 6 puntos porcentuales la media nacional y en 32 puntos porcentuales al estado mejor evaluado, en este caso Nuevo León.

Como se ha mencionado, tanto el Estado de Morelos como el Municipio de Cuernavaca cuentan con condiciones de rezago en materia de competitividad. Asimismo, aunque el IDH

ha mostrado que Cuernavaca cuenta con un alto bienestar y calidad de vida, el IDH sólo toma el ingreso per cápita como indicador de bienestar económico.

CONEVAL toma el ingreso per cápita sólo como uno de los componentes para evaluar las condiciones de pobreza, por tanto este índice presenta una realidad más certera en cuanto a la condición de bienestar de la población.

En las secciones anteriores se mostró y advirtió sobre la posición del municipio de Cuernavaca en ciertos indicadores clave: acceso a la seguridad social, calidad de los servicios de salud, alta ocupación informal, entre otros. Estos se tomaban como antagonistas del indicador de población que percibe ingresos, ya que al ser la pobreza un fenómeno multidimensional, la percepción de un ingreso no es suficiente para garantizar condiciones de no pobreza.

El Estado de Morelos no solamente presenta un alto porcentaje de población en condición de pobreza, sino que es la entidad en la que más creció de 2012 a 2014 (un aumento de casi 20%). Además, la tasa de crecimiento es considerablemente alta, no solamente en términos absolutos, sino también respecto a la media nacional, ya que es casi 6 veces mayor.

Por lo que se refiere a la aplicación del índice de GINI, los indicadores señalan que el nivel de desigualdad en el Estado de Morelos disminuyó entre 1990 y 2010, de 0.532 a 0.459, es decir mejoró la distribución de los ingresos por un 12%.

## ENTORNO MUNICIPAL

### a. Características físicas.

El municipio de Cuernavaca se encuentra ubicado al noroeste del estado de Morelos y tiene una extensión territorial de 151.20 Km², que representa el 2.95% de la extensión territorial del estado. Se localiza geográficamente al norte a una latitud de 19°01'29", al sur a 18°50'31", al este a una longitud de -99°10'50" y -99°20'31" al oeste. El municipio colinda al norte con el municipio de Huitzilac, al este con los municipios de Tepoztlán y Jiutepec, al sureste con los municipios de Emiliano Zapata y Temixco y al suroeste con el municipio de Miacatlán, al oeste limita con el Estado de México.

### b. Características climáticas, físicas y geomorfológicas

En el municipio de Cuernavaca predominan 3 tipos de clima: en la parte norte clima Templado subhúmedo (31%), en la zona central clima Semicálido subhúmedo (66%) y en el suroeste clima Cálido subhúmedo (2%).Desde un punto de vista fisiográfico, el municipio de Cuernavaca se encuentra ubicado dentro de la provincia del Eje Neo volcánico (Lagos y volcanes de Anáhuac). Esta provincia se puede describir como una acumulación de estructuras volcánicas de diversos tipos, originada en numerosos y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario y continuaron hasta el presente.

La provincia Sierra Madre del Sur (sierra y valles guerrerenses) es una de las más complejas y a la vez menos conocidas del país, tiene una litología en la que las rocas intrusivas cristalinas (especialmente los granitos) y las metamórficas cobran mayor importancia que en las del norte.

La Su provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac es la mayor de las 14 su provincias del Eje Neovolcánico, y consta de sierras volcánicas y grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras.

**c. Población**

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio cuenta con una población de 365,168 habitantes, cifra que representa 20.5% de la población de la entidad.

Del total de habitantes, 192,267 son mujeres y 172,901 son hombres, representando 52.7% y 47.3% de la población total, respectivamente. La distribución de la población por grupo de edad se da de la siguiente manera.

De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2030 Cuernavaca tendrá 435,789 habitantes, de los cuales 47% son hombres y 53% mujeres. De 2010 a 2030 la población habrá aumentado en un 17%, siendo el promedio quinquenal de incremento de 4%.

Para 2015, existe una mayor concentración de población en el grupo de edad de 0 a 14 años de las mujeres y en el grupo de 15 a 29 años en los hombres. Cabe señalar que en todos los grupos etarios, salvo en el que va de los 0 a 14 años, existe una predominancia de la población femenina.

En el municipio de Cuernavaca, el número de nacimientos ha variado durante la última década, ya que en algunos años este se ha incrementado de forma considerable y en otros se ha reducido. En el año2013, el número de nacimientos ascendió a 7,199, sin embargo, si se analizan las cifras de los años2000 y 2010, se encuentra que estos disminuyeron en 8% y 5%, respectivamente.

A pesar de las reducciones señaladas anteriormente, en el año 2013 hubo un incremento de los nacimientos respecto al año 2012 de 3%.

La edad de las mujeres que dan a luz también se ha modificado durante los últimos años, habiendo una tendencia mayor a que las adolescentes (de 19 años o menos) sean madres. Para el 2013, 15% de las mujeres que tuvieron un hijo eran adolescentes, porcentaje que ha sido similar a los años 2000 y 2010 con 15% y 14%, respectivamente.

Para el año 2013, del total de mujeres que tuvieron un hijo, 2% no tenía estudios o primaria incompleta, 11% la primaria completa, 36% la secundaria o nivel equivalente, 30% la preparatoria o nivel equivalente y 22% contaba con una educación profesional. Como se puede observar, la mayor parte de las mujeres que dieron a luz no cuenta con una educación a nivel profesional, situación que pudiera ser incidida por un embarazo a temprana edad.

Por otra parte, en lo que corresponde al estado conyugal de las mujeres al momento de tener un hijo, 12% de este sector estaba soltera, 22% casada, 27% vivía en unión libre y el porcentaje restante no se identificó de acuerdo a datos oficiales.

Del porcentaje de madres solteras al momento de tener a sus hijos, 25% eran mujeres de 19 años o menos, situación que indica la vulnerabilidad de este grupo de la población frente a esta situación.

En el año 2013, 28% de las mujeres que tuvieron un hijo trabajaban, mientras que 72% restante no lo hacían. A continuación se presenta el porcentaje de mujeres que tuvieron un hijo según su condición laboral y grupo etario.

**d. Hogares y viviendas.**

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, en 2010 existían en el Municipio de Cuernavaca 98,100 hogares, de los cuales 31% tenían jefatura femenina y 69% jefatura masculina.

La edad de los jefes de familia oscila, en su mayoría, de entre los 30 y 54 años, sin embargo, el porcentaje de hogares con jefes de familia de entre 20 y 29 años representa 9.5%. El porcentaje de jefes de familia de 19 años o menos es del 0.6%.

Es importante señalar que 5% de los jefes de familia no cuentan con escolaridad alguna, 44% tienen educación básica, 18% educación media y 32% educación superior.

En el Municipio de Cuernavaca, 67% de los jefes de familia es derechohabiente a algún tipo de servicio de salud.

Para 2010 se registraron 102,961 viviendas particulares habitadas, teniendo un promedio de habitantes por vivienda de 3.6 personas. Cabe mencionar que el municipio de Cuernavaca tiene 22% de las viviendas particulares del estado de Morelos.

Las viviendas particulares se clasifican en: casa independiente, departamento en edificio, viviendas en vecindad, viviendas en cuarto de azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, refugio y no especificado. De acuerdo a esta clasificación, 82% son casa independiente, 8% departamento en edificio, 4% vivienda en vecindad y 6% otros. La mayor parte de las viviendas particulares son casas independientes. En el rubro de Otros se contemplan las viviendas en azotea (0.08%), local no construido para habitación (0.08%) Vivienda móvil (0.004%), Refugio (0.01%) y No especificado (5.6%).

En lo que se refiere a los servicios básicos de la vivienda 99.5% cuenta con energía eléctrica, 94.7% con disponibilidad de agua, 98.9% disponen de excusado y 98.7% con drenaje.

Por otra parte, sólo 2.11% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que 97.89% poseen piso firme o recubierto con algún material específico.

**e. Competitividad.**

Uno de los indicadores más reconocidos y completos que dan cuenta de la condición y capacidad de un determinado ámbito territorial para atraer y retener inversiones y talento, necesarios para impulsar el crecimiento y el desarrollo económicos, y mejorar el nivel y calidad de vida de sus habitantes, es el Índice de Competitividad elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Para el caso que nos ocupa, existe en particular el Índice de Competitividad Urbana, el cual engloba información en distintos factores sobre el o los municipios que integran esas urbes.

Es precisamente por ello que el presente diagnóstico inicia con este indicador, ya que éste pretende integrar de forma exhaustiva una amplia y diversa gama de factores que reflejan la capacidad de un país, cuidad o municipio para competir en un mundo cada vez más globalizado y de creciente competencia.

De esta forma, indicadores como el del IMCO son referencia para los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que un elevado valor del índice general mayor certeza, ofreciendo una tasa de rendimiento más elevada. Es por ello que el diseño de las políticas públicas municipales debe tener presente este índice y los factores que determinan los resultados observados.

El Índice de Competitividad del IMCO se conforma de 10 componentes o factores, a través de los cuales es posible identificar las principales fortalezas y debilidades de Cuernavaca, con el objetivo de orientar y focalizar estratégicamente los recursos hacia las áreas que más lo requieren y mayor impacto tengan sobre la atracción de inversiones:

1. Sistema de Derecho Confiable y Objetivo.
2. Manejo Sustentable del Medio Ambiente.
3. Sociedad Incluyente, Preparada y Sana.
4. Sistema Político Estable y Funcional.
5. Gobierno Eficiente y Eficaz.
6. Mercado Laboral.
7. Economía Estable.
8. Sectores Precursores.
9. Aprovechamientos de las Relaciones Internacionales.
10. Innovación.

Si bien el estudio toma como referencia a la Ciudad de Cuernavaca, para lo cual el IMCO integra a los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco,

Tepoztlán, Tlaltizapán, Xochitepec, es importante señalar que el primer municipio (Cuernavaca) es el que mayor peso muestra en todos los indicadores y variables utilizados (siempre superior a 60%). Asimismo, por su cercanía geográfica y elevada interacción socioeconómica, bajo un enfoque integral de la competitividad, el diagnóstico y medidas a diseñar e instrumentar para Cuernavaca orientadas a mejorar el atractivo hacia las inversiones, deberían considerar la relación con los municipios aledaños y con los que conforma la zona urbana.

Además de este rezago relativo, en los dos últimos años la Ciudad de Cuernavaca perdió cuatro posiciones en la tabla de la competitividad nacional, al ubicarse en 2010 en el lugar 34. Es decir, Cuernavaca está inserta en una dinámica de pérdida de competitividad ante la falta de medidas y políticas públicas que potencien sus amplias ventajas comparativas con las que dispone como son, entre muchas otras, recursos naturales y ambientales; clima; gastronomía; cultura; posición geográfica y conectividad (a la Ciudad de México e importantes ciudades del centro y centro norte del país), etc.

## III. Misión y Visión

| Misión |
| --- |
| Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los ordenamientos legales vigentes; para un ejercicio responsable y honesto del gasto público, con sujeción a los principios de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad; instrumentando los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes en caso de incumplimiento, haciendo de la prevención un trabajo permanente. |

| Visión |
| --- |
| Ser identificado como un área que se conduce siempre con apego a las leyes; desempeñando su función en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo, en coordinación con los demás órdenes de Gobierno, caracterizándose por ser una Instancia Municipal que cumple sus compromisos, objetivos y metas con eficiencia y que ejerce la función pública con honestidad, responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas. |

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

## Diagnóstico

La gestión municipal se caracteriza hoy en día por distintos atributos, tales como lo de eficiencia, eficacia, calidad, lo anterior, para garantizar a la ciudadanía servicios oportunos con un buen estándar de entrega y atención.

Sin embargo, nada sirve la aplicación de los criterios mencionados si la ciudadanía no tiene la confianza sobre el uso oportuno de los recursos, es decir si no existen mecanismos confiables para garantizar la transparencia y la efectiva rendición de cuentas.

Es por ello, que el presente programa, bajo la conducción de la Contraloría Interna del Municipio, tiene como objeto justamente los de restituir a los ciudadanos aquella confianza en el buen desempeño del ejercicio de gobierno municipal, indispensable para restablecer una sana comunicación y colaboración entre gobernados y gobernantes, entre autoridades municipales y los ciudadanos de Cuernavaca.

Para ello, se vuelve indispensable garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ejercer los procedimientos y mecanismos que permiten una mejor rendición de cuentas.

Al respecto cabe señalar que la disponibilidad y el acceso a la información pública gubernamental relativa a las normas, programas, procesos, acciones, así como relativa a los resultados de las políticas y programas de gobierno constituyen la esencia de la transparencia aplicada al desempeño gubernamental.

La transparencia asegura que los funcionarios y servidores públicos, los directivos de empresas y los hombres de negocio actúen de manera visible y compresible, reportando sus actividades. Lo cual significa que el público en general puede pedirles cuentas.

La práctica de la transparencia es estrictamente vinculada a la rendición de cuentas, entendida como el proceso sistemático para la evaluación de los resultados del desempeño gubernamental y, por ende, para responsabilizar, en caso de incumplimiento, a los funcionarios de gobierno.

Asimismo, es el mecanismo más seguro para prevenir la corrupción, y apoya en el incremento de la confianza en las personas y en las instituciones de la cuales depende nuestro futuro.

El fenómeno de la corrupción, por otra parte, representa un mal endémico presente y enquistado en a lo largo y a lo ancho del país, en sus tres niveles de gobierno. Según el último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencias Internacional, México se sitúa en el lugar 95 entre 167 países evaluados.

Existe un consenso generalizado que la corrupción "sistémica" genera inequidad, falta de desarrollo económico y de competitividad, siendo uno de los factores más importantes en la crisis de las democracias y de los Estados de derecho. Por ello, urge frenar este flagelo con políticas y programas adecuados.

En este sentido la Contraloría Municipal se encuentra fortalecida con un marco jurídico y código de ética para los servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus organismos descentralizados. Se tienen documentados procesos con un manual de organización, políticas y procedimientos en la norma ISO 9001-2008 (Vigencia Nov. 2015-Sep. 2018).

Es estratégicamente fundamental garantizar y favorecer la participación activa y responsable de la ciudadanía para prevenir y detectar eventuales actos de corrupción. La ciudadanía tiene un papel indispensable para la evaluación y supervisión del buen desempeño de los servidores públicos, así como de las obras y servicios que tienen que estar sustentados sobre estándares de calidad.

Por otra parte, el marco jurídico vigente permite y promueve la implementación de las acciones de prevención, control y supervisión de la conducta de los servidores públicos, así como del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas de gobierno.

Actualmente se encuentran 49 expedientes en distintas fase procesales que provienen de la administración anterior; 19 proyectos de resolución para su turno al departamento de Dictaminación; queda pendiente la solventación de las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y las de la Secretaría de la Contraloría estatal; y, finalmente, se tiene que atender a un numero significativos de quejas tramitadas en la pasada administración.

En el arranque de esta administración se efectuó un diagnóstico al órgano de control interno, resultando las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Mismas que mediante la implementación del Plan Municipal de Desarrollo constituirán objetivos, estrategias y líneas de acción que darán marco a la gestión gubernamental municipal.

## Perspectiva interna

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
|---|---|
| Se cuenta con una Unidad de Transparencia y acceso a la Información Pública con experiencia y capacidad de trato para con la ciudadanía. | La falta de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, donde no se involucra a los ciudadanos en los temas referidos. |
| Total conocimiento de los requerimientos de la Unidad de acuerdo con los artículos 68 y 69 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. | Un modelo de estructura organizacional piramidal resulta en poco interés y participación de los servidores públicos para la adecuada atención ciudadana, por ende no asumen responsabilidades cada una de las áreas para dar seguimiento a la demanda ciudadana. |
| Normatividad y metodología adecuada aplicable para el desarrollo de las supervisiones y auditorías en las dependencias del Ayuntamiento. | Falta de información de administraciones anteriores para poder consolidar tendencias históricas de comportamiento de las metas e indicadores plasmadas en la gestión municipal, así como en los programas presupuestarios. |
| El inicio de la nueva administración con nuevos servidores públicos permite crear sinergias para la adecuación de nuevos procesos que se traduzcan en mayor atención y resultados a la ciudadanía. | No se cuenta con la infraestructura en materia tecnológica para echar a andar el programa de modernización tecnológica y de información municipal. |
| Iniciando la presente administración se reciben y canalizan de manera adecuada y oportuna, las peticiones y/o demandas ciudadanas que son ingresadas mediante la Oficialía de Partes, las cuáles son atendidas de manera oportuna. | Falta de recursos humanos para cubrir los objetivos y programas del Órgano Interno del Municipio de Cuernavaca. |
| El personal tiene las competencias y capacidades para establecer un Sistema de Información Municipal eficiente para la toma de decisiones públicas. | Número de personal insuficiente para ejecutar los proyectos y acciones del órgano interno de control |
| | La falta de recursos para atender las necesidades de la comunidad, así como inercias que obstaculizan por parte de algunas autoridades auxiliares para ejercer su trabajo, como instancia de vinculación con la Administración Municipal. |

## Perspectiva Externa

| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
|---|---|
| El correcto cumplimiento a las solicitudes de la ciudadanía, nos garantiza un mejor desarrollo en la unidad y así mantener la transparencia en el ejercicio de la función pública. | La inexistencia de la información y expedientes de las administraciones anteriores. |
| Analizar el Código de Ética de los Servidores Públicos para proponer adecuaciones que hagan de éste el documento rector de su ejercicio en el servicio público municipal. | Las dependencias y áreas administrativas no atienden oportunamente los requerimientos; situación que entorpece el desarrollo de las atribuciones y funciones de la Administración Pública Municipal. |
| La atención eficaz a la ciudadanía permitirá escuchar , orientar , informar , canalizar y dar seguimiento las solicitudes, atender las problemáticas de los ciudadanos y analizar para posibilitar acciones orientadas a una nueva cultura de atención ciudadana que contribuya al desarrollo integral del municipio. | La ciudadanía tiene una expectativa en términos de eficacia y eficiencia administrativa, y espera una adecuada y oportuna atención y por supuesto, la generación de resultados en poco tiempo. |
| Generar un sistema informático vía intranet, armonizada con el sistema SIAC para hacer más efectivo y ágil, el procesamiento y tratamiento de la información, motivando respuestas expeditas para la ciudadanía. | La recepción continua de Pliegos de observaciones en materia de indicadores obligatorios por parte del Órgano Superior de Fiscalización, SEDATU, la Secretaría de la Función Pública, entre otras instituciones |
| Participar en la Comisión Temática del Gobierno del Estado de Morelos en Materia de Planeación, Programación, Presupuestación Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal. | Falta de seguimiento oportuno de los pliegos de observaciones por la Secretaria de la Función Pública y de la Secretaria de la contraloría para concluir el proceso de solvatación y poder dar los resultados en tiempo y forma de los procesos de fiscalización generados. |
| Promover la participación ciudadana para el diseño, ejecución y evaluación de los programas, obras y servicios del Gobierno Municipal. | |
| Activar y fortalecer los mecanismos de Contraloría Social, como herramienta central de la participación ciudadana. | |
| Participar de manera coordinada con la Secretaria de la Contraloría del Estado, para generar una guía de Auditoria Estatal y Municipal, para establecer criterios uniformes en las auditorias y supervisiones a las dependencias del Ayuntamiento. | |

En seguida se enlistan los objetivos del Programa considerando los resultados del diagnóstico en cuanto a problemáticas detectadas. Los problemas se definen según un esquema de prioridades dependiendo de su gravedad o de la amplitud y característica de la población afectada.

| PROBLEMAS PRIORITARIOS A ATENDER | OBJETIVOS |
|---|---|
| ♣ Falta de información de administraciones anteriores para poder consolidar tendencias históricas de comportamiento de las metas e indicadores plasmadas en la gestión municipal, así como en los programas presupuestarios<br>♣ Las dependencias y áreas administrativas no atienden oportunamente los requerimientos; situación que entorpece el desarrollo de las atribuciones y funciones de la Administración Pública Municipal. | ♣ Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento. |
| ♣ Falta de cobertura de la Contraloría procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento. | ♣ Garantizar el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento. |
| ♣ Alto riesgo de corrupción en algunas áreas de las dependencias del Ayuntamiento, en particular las más expuestas al contacto con los ciudadanos.<br>♣ El personal auditor no cumple con el perfil y la experiencia para el desarrollo de las supervisiones y auditorías.<br>♣ Falta de capacitación del personal en temas y procedimientos de auditoría gubernamental. | ♣ Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna. |
| ♣ La falta de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, donde no se involucra a los ciudadanos en los temas referidos.<br>♣ La falta de recursos para atender las necesidades de la comunidad, así como inercias que obstaculizan por parte de algunas autoridades auxiliares para ejercer su trabajo, como instancia de vinculación con la Administración Municipal. | ♣ Garantizar la correcta ejecución y transparencia en los programas sociales mediante la participación activa y organizada de la ciudadanía. |
| ♣ No se cuenta con la infraestructura en materia tecnológica para echar a andar el programa de modernización tecnológica y de información municipal.<br>♣ Falta de recursos humanos para cubrir los objetivos y programas del Órgano Interno del Municipio de Cuernavaca. | ♣ Prevenir los riesgos de corrupción al interior de las dependencias del Ayuntamiento, mediante la implementación de un modelo de evaluación y control preventivo. |
| ♣ Un modelo de estructura organizacional piramidal resulta en poco interés y participación de los servidores públicos para la adecuada atención ciudadana, por ende no asumen responsabilidades cada una de las áreas para dar seguimiento a la demanda ciudadana.<br>♣ Falta de seguimiento oportuno de los pliegos de observaciones por la Secretaria de la Función Pública y de la Secretaria de la contraloría para concluir el proceso de solvatación y poder dar los resultados en tiempo y forma de los procesos de fiscalización generados. | ♣ Combatir actos de corrupción con la participación activa de la población mediante la atención y seguimiento oportuno a las quejas y denuncias y demás actos con los cuales se pueda iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. |

## Estrategias y Líneas de Acción

| ESTRATEGIAS | LÍNEAS DE ACCIÓN |
|---|---|
| ➢ Mejorar la cobertura de las Auditorías y Supervisiones a las distintas dependencias del Ayuntamiento. | ✓ Diseñar y ejecutar en tiempo y forma el programa anual de auditoría y el plan de supervisión anual, con base en la detección previa de las áreas de riesgo y las más sensibles a actos de corrupción. |
| ➢ Verificar que los recursos humanos financieros y materiales se apliquen con responsabilidad, veracidad y objetividad. | ✓ Integrar y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas para la optimización y manejo eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a cada una áreas adscritas al Ayuntamiento. |
| ➢ Aumentar la cobertura en la intervención de la Contraloría Municipal en los actos de Entrega - Recepción de las áreas del Ayuntamiento, garantizando la asesoría oportuna a los servidores públicos involucrados. | ✓ Diseñar e implementar un programa de capacitación del proceso de Entrega – Recepción y aplicarlo en las áreas del Ayuntamiento.<br>✓ Programar y ejecutar las actas de Entrega – Recepción en tiempo y forma.<br>✓ Participar de manera continua en los procesos de Entrega – Recepción de las áreas del Ayuntamiento.<br>✓ Asesorar a los servidores públicos de las dependencias en la Entrega - Recepción de los recursos humanos, financieros y materiales. |
| ➢ Promover la participación ciudadana en la evaluación del desempeño gubernamental, así como la adopción de principios éticos por partes de los servidores públicos del Ayuntamiento. | ✓ Incorporar mecanismos (de manera transversal) en las dependencias para el uso de consultas ciudadanas mediante encuestas o sondeos sobre la calidad de los servicios, trámites y simplificación administrativa.<br>✓ Colaborar en la conformación de consejos consultivos o espacios de interlocución entre representantes de la sociedad y gobierno municipal.<br>✓ Promover la eficiencia y transparencia de las actividades de las dependencias, mediante la difusión y adopción de las directrices del código de ética e instrumentos de prevención. |
| ➢ Promover la participación ciudadana en los procesos de selección, ejecución y supervisión de las obras y programas sociales. | ➢ Elaborar un catálogo de obras y programas sociales identificando el alcance de los mismos y su ubicación en las unidades territoriales.<br>➢ Integrar un padrón de líderes comunitarios, susceptibles de fungir como representantes de los Comités de participación ciudadana y Contraloría Social.<br>➢ Diseñar los programas de los talleres de capacitación en materia de contraloría social dirigidos a los beneficiarios de las obras, acciones y programas.<br>➢ Aplicar encuestas de opinión a una determinada población de ciudadanos referentes a las obras, programas ejecutados y servicios brindados por la administración pública municipal.<br>➢ Establecer un sistema institucional de recepción, trámite y seguimiento de quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que deriven de los programas de contraloría social. |
| ➢ Implementar el Marco Integrado de Control Interno-COSO en las dependencias del Ayuntamiento. | ➢ Analizar la estructura del Marco Integrado de Control Interno-COSO, sus componentes y usos para implementarlo en el Municipio.<br>➢ Detectar los detalles operacionales para la aplicación del Modelo COSO en las áreas y dependencias del Ayuntamiento.<br>➢ Diseñar una metodología de Control Interno apropiado y adecuado a las actividades, que asista de manera efectiva mediante el monitoreo y diagnóstico.<br>➢ Brindar una orientación práctica que ilustre el nivel de la organización, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación, monitoreo y supervisión. |

| | |
|---|---|
| | ➢ Efectuar un diagnóstico institucional en las dependencias del Ayuntamiento y su entorno donde se desenvuelven.<br>➢ Identificar los procesos clave de las dependencias que constituyen actividades, servicios y operaciones medulares.<br>➢ Diseñar una metodología para la valoración del Control Interno de las áreas y dependencias del Ayuntamiento.<br>➢ Diseñar un sistema de indicadores para evaluar evidencias de cumplimiento y nivel de implementación del Control Interno en las diferentes dependencias.<br>➢ Establecer y uniformizar criterios para un efectivo monitoreo y diagnóstico de la implementación del sistema de Control Interno. |
| ➢ Promover la cultura de la denuncia contra los servidores o ex servidores públicos en coordinación con la Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana. | ➢ Implementar pláticas de sensibilización en el Ayuntamiento respecto de las causas por las cuales se puede denunciar a un servidor o ex servidor público.<br>➢ Registrar y controlar las quejas y denuncias presentadas, para extraer y reportar al Titular, las áreas consideradas como focos rojos, por ser reincidentes o con mayor número de quejas o denuncias y hacer las recomendaciones pertinentes.<br>➢ Integrar un padrón de servidores públicos sancionados para consulta tanto del Ayuntamiento como de la ciudadanía.<br>➢ Emitir recomendaciones a todas las áreas consideradas como focos rojos, para combatir y evitar las conductas causales de responsabilidad administrativa. |

## V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| Unidad Responsable de Gasto | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Clave presupuestal:*** 06001 | | | | | | | | | | | |
| ***U.R.G.:*** Oficina de la Contraloría Municipal | | | | | | | | ***Monto ($):*** | | | 3,650,640.66 |
| ***Programación Financiera 2018*** | | | | | | | | | | | |
| ***Enero*** | ***Febrero*** | ***Marzo*** | ***Abril*** | ***Mayo*** | ***Junio*** | ***Julio*** | ***Agosto*** | ***Septiembre*** | ***Octubre*** | ***Noviembre*** | ***Diciembre*** |
| 270,639.84 | 452,840.78 | 312,339.84 | 274,839.84 | 269,839.84 | 271,553.01 | 275,558.82 | 269,839.84 | 269,839.84 | 269,839.84 | 269,839.84 | 443,669.33 |

| ***Concepto*** | ***Cantidad anual (pesos)*** |
|---|---|
| **Total** | **3,650,640.66** |
| **Gasto corriente** | **3,528,639.72** |
| **Municipal** | **3,528,639.72** |
| Servicios personales | 3,277,968.19 |
| Materiales y suministros | 112,500.00 |
| Servicios generales | 138,171.53 |
| Ayudas, subsidios y transferencias | |
| Deuda pública | |
| Bienes muebles e inmuebles | |
| **Estatal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Federal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Gasto de capital** | **122,000.94** |
| **Inversión federal** | |
| **Ramo 33** | |
| Fondo 3 (FAISM) | |
| Fondo 4 (FORTAMUN) | |
| Fondo 5 (FAM) | |
| **Otros programas federales** | |
| Fondo o programa: | |
| **Inversión estatal** | |
| FAEDE | |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal | |
| **Inversión municipal** | **122,000.94** |
| Programa: | |
| Bienes muebles e inmuebles | 122,000.94 |

| Proyecto 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | CM101 | Tipo: ■ Institucional | | | | | ☐ De Inversión | | | | | |
| *Nombre:* | Control y Evaluación Gubernamental | | | | | | | | | | | |
| *U.R.G.:* | Oficina de la Contraloría Municipal | | | | | | | *Monto ($):* | | | | 3,528,639.72 |
| ***Programación Financiera 2018*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Enero*** | ***Febrero*** | ***Marzo*** | ***Abril*** | ***Mayo*** | ***Junio*** | ***Julio*** | ***Agosto*** | ***Septiembre*** | ***Octubre*** | ***Noviembre*** | ***Diciembre*** | |
| 270,639.84 | 330,839.84 | 312,339.84 | 274,839.84 | 269,839.84 | 271,553.01 | 275,558.82 | 269,839.84 | 269,839.84 | 269,839.84 | 269,839.84 | 443,669.33 | |
| ***Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018*** | | | | | | | | | | | | |
| *Eje:* | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| *Programa:* | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| *Objetivo General:* | Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018. | | | | | | | | | | | |
| *Estrategias Generales:* | Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | |
| ***Características del Proyecto*** | | | | | | | | | | | | |
| *Objetivo del Proyecto:* | • Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna de fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Garantizar el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna.<br>• Garantizar la correcta ejecución y transparencia en los programas sociales mediante la participación activa y organizada de la ciudadanía.<br>• Prevenir los riesgos de corrupción al interior de las dependencias del Ayuntamiento, mediante la implementación de un modelo de evaluación y control preventivo.<br>• Combatir actos de corrupción con la participación activa de la población mediante la atención y seguimiento oportuno a las quejas y denuncias y demás actos con los cuales se pueda iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. | | | | | | | | | | | |
| *Estrategias:* | • Mejorar la cobertura de las Auditorías y Supervisiones a las distintas dependencias del Ayuntamiento.<br>• Verificar que los recursos humanos financieros y materiales se apliquen con responsabilidad, veracidad y objetividad.<br>• Aumentar la cobertura en la intervención de la Contraloría Municipal en los actos de Entrega - Recepción de las áreas del Ayuntamiento, garantizando la asesoría oportuna a los servidores públicos involucrados.<br>• Promover la participación ciudadana en la evaluación del desempeño gubernamental, así como la adopción de principios éticos por partes de los servidores públicos del Ayuntamiento.<br>• Promover la participación ciudadana en los procesos de selección, ejecución y supervisión de las obras y programas sociales<br>• Implementar el Marco Integrado de Control Interno-COSO en las dependencias del Ayuntamiento. | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | • Promover la cultura de la denuncia contra los servidores o ex servidores públicos en coordinación con la Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana. |
| *Beneficio social y/o económico:* | • Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna de fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Garantizar el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna. |
| ***Clasificación Funcional y Programática*** | |
| *Finalidad:* | 1 Gobierno |
| *Función:* | 3 Coordinación de la Política de Gobierno |
| *Sub función:* | 4 Función Pública |
| *Actividad Institucional* | 035 Transparencia y Rendición de Cuentas |
| *Programa Presupuestario* | O.- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión |
| *Programa:* | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción |
| *Subprograma:* | |

| ***Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Mujeres:* | 192,264 | *Hombres:* | 172,901 | *Total:* | 365,165 |
| ***Derechos de la Infancia*** | | | | | |
| *Niñas:* | NA | *Niños:* | NA | *Total:* | NA |

| Ficha Técnica del Indicador 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Denominación:** | Promedio de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento. | | | | | | | | **Meta anual 2018** | | | |
| **Interpretación:** | Medir los atributos y enfoque a partir de la percepción y opinión de los usuarios respecto a los servicios que proporciona el Ayuntamiento, con la finalidad de emitir recomendaciones preventivas para la mejora continua de las áreas. | | | | | | | | **Unidad de medida** | | **Cantidad** | |
| **Dimensión** | ☐ Eficiencia | ☐ Eficacia | **Tipo de Indicador:** | ■ Estratégico | | | | | Promedio | | 8.50 | |
| | ■ Calidad | ☐ Economía | | ☐ De Gestión | | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo:** | Sumatoria del puntaje alcanzado en las encuestas aplicadas / entre el total de encuestas aplicadas. | | | | | | | | **Línea base** | | | |
| | | | | | | | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | | | | | | | | | | 7.50 | 8.00 |
| **Frecuencia de Medición** | Anual | | | | | | **Sentido del Indicador** | | Ascendente | | | |
| **Programación Mensual 2018** | | | | | | | | | | | | |
| **Número Absoluto** | | | | | | | | | | | | |
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | |
| | | | | | | | | | | | 8.50 | |
| **Porcentaje** | | | | | | | | | | | | |
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | |
| | | | | | | | | | | | 100% | |
| **Observaciones** | Aplicar el instrumento de diagnóstico y emitir recomendaciones preventivas; dando seguimiento a las sugerencias por áreas, vigilar que el indicador sea mayor o igual a 8.50 puntos.<br>Promedio de satisfacción en 2016: 7.50 ; en 2017: 8.00; esperado en 2018: 8.50. | | | | | | | | | | | |
| **Responsable del Indicador** | | | | | | | | | | | | |
| **Unidad Administrativa:** | Contraloría Municipal | | | | | | | | | | | |
| **Puesto:** | Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana y Situación Patrimonial. | | | | | | | | | | | |
| **Teléfono y Ext.:** | 329 55 00 Ext. 5507 | | | | | | | | | | | |

Investigación

| Proyecto 5 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | CM105 | Tipo: ☐ Institucional | ■ De Inversión | | | | | | | | |
| *Nombre:* | Bienes Muebles | | | | | | | | | | |
| *U.R.G.:* | Oficina de la Contraloría Municipal | | | | | | | *Monto ($):* | 122,000.94 | | |
| *Programación Financiera 2018* | | | | | | | | | | | |
| *Enero* | *Febrero* | *Marzo* | *Abril* | *Mayo* | *Junio* | *Julio* | *Agosto* | *Septiembre* | *Octubre* | *Noviembre* | *Diciembre* |
| | 122,000.94 | | | | | | | | | | |
| ***Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018*** | | | | | | | | | | | |
| *Eje:* | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | |
| *Programa:* | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | |
| *Objetivo General:* | Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018. | | | | | | | | | | |
| *Estrategias Generales:* | Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento. | | | | | | | | | | |
| ***Características del Proyecto*** | | | | | | | | | | | |
| *Objetivo del Proyecto :* | • Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Garantizar el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna.<br>• Garantizar la correcta ejecución y transparencia en los programas sociales mediante la participación activa y organizada de la ciudadanía.<br>• Prevenir los riesgos de corrupción al interior de las dependencias del Ayuntamiento, mediante la implementación de un modelo de evaluación y control preventivo.<br>• Combatir actos de corrupción con la participación activa de la población mediante la atención y seguimiento oportuno a las quejas y denuncias y demás actos con los cuales se pueda iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. | | | | | | | | | | |
| *Estrategias:* | • Mejorar la cobertura de las Auditorías y Supervisiones a las distintas dependencias del Ayuntamiento.<br>• Verificar que los recursos humanos financieros y materiales se apliquen con responsabilidad, veracidad y objetividad.<br>• Aumentar la cobertura en la intervención de la Contraloría Municipal en los actos de Entrega - Recepción de las áreas del Ayuntamiento, garantizando la asesoría oportuna a los servidores públicos involucrados.<br>• Promover la participación ciudadana en la evaluación del desempeño gubernamental, así como la adopción de principios éticos por partes de los servidores públicos del Ayuntamiento. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | • Promover la participación ciudadana en los procesos de selección, ejecución y supervisión de las obras y programas sociales<br>• Implementar el Marco Integrado de Control Interno-COSO en las dependencias del Ayuntamiento.<br>• Promover la cultura de la denuncia contra los servidores o ex servidores públicos en coordinación con la Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana. |
| *Beneficio social y/o económico:* | • Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna de fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento<br>• Garantizar el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna. |

| ***Clasificación Funcional y Programática*** | |
|---|---|
| *Finalidad:* | 1 Gobierno |
| *Función:* | 3 Coordinación de la Política de Gobierno |
| *subsunción:* | 4 Función Pública |
| *Actividad Institucional:* | 035 Transparencia y Rendición de Cuentas |
| *Programa Presupuestario:* | O.- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión |
| *Programa:* | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción |
| *Subprograma:* | |

| ***Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hombres:* | 172,901 | *Mujeres:* | 192,267 | *Total:* | 365,168 |
| ***Derechos de la Infancia*** | | | | | |
| *Niñas:* | No Aplica | *Niños:* | No aplica | *Total:* | No aplica |

| Ficha Técnica del Indicador 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Denominación:** | Porcentaje de recursos Municipales destinados a bienes muebles. | | | | | | | | **Meta anual 2018** | | | |
| **Interpretación:** | Determina el porcentaje devengado en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". | | | | | | | | **Unidad de medida** | | **Cantidad** | |
| **Dimensión** | ☐ Eficiencia | ■ Eficacia | **Tipo de Indicador:** | ☐ Estratégico | | | | | Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles | | 100% | |
| | ☐ Calidad | ☐ Economía | | ■ De Gestión | | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo:** | Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000./ Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 * 100 | | | | | | | | **Línea base** | | | |
| | | | | | | | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| **Frecuencia de Medición** | Anual | | | **Sentido del Indicador** | | | | | Ascendente | | | |
| **Programación Mensual 2018** | | | | | | | | | | | | |
| **Número Absoluto** | | | | | | | | | | | | |
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | |
| | $122,000.94 | | | | | | | | | | | |
| **Porcentaje** | | | | | | | | | | | | |
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | |
| | 100% | | | | | | | | | | | |
| **Observaciones** | Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría.<br>El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente:<br>**2016:** $63,537.57<br>**2017:** $79,763.57<br>**Estimado 2018:** $122,000.94 | | | | | | | | | | | |
| **Responsable del Indicador** | | | | | | | | | | | | |
| **Unidad Administrativa:** | Contraloría Municipal | | | | | | | | | | | |
| **Puesto:** | Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos | | | | | | | | | | | |
| **Teléfono y Ext. :** | 329 55 00 Ext 5442 | | | | | | | | | | | |

de Responsabilidades

Un indicador anual con seguimiento trimestral

→ Crítico

→ Aceptable

nota de análisis

| Unidad Responsable de Gasto | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clave presupuestal:** | 06002 | | | | | | | | | | | |
| **U.R.G.:** | Dirección General de Supervisión y Auditoria ✓ | | | | | | | **Monto ($):** | | | 2,626,643.74 | |
| *Programación Financiera 2018* | | | | | | | | | | | | |
| *Enero* | *Febrero* | *Marzo* | *Abril* | *Mayo* | *Junio* | *Julio* | *Agosto* | *Septiembre* | *Octubre* | *Noviembre* | *Diciembre* | |
| 167,173.60 | 182,613.60 | 182,613.60 | 172,613.60 | 167,173.60 | 167,173.60 | 186,626.28 | 167,173.60 | 167,173.60 | 167,173.60 | 167,173.60 | 731,961.46 | |

| *Concepto* | *Cantidad anual (pesos)* |
|---|---|
| **Total** | **2,626,643.74** |
| **Gasto corriente** | **2,626,643.74** |
| **Municipal** | **2,626,643.74** |
| Servicios personales | 2,445,853.78 |
| Materiales y suministros | 30,320.00 |
| Servicios generales | 150,469.96 |
| Ayudas, subsidios y transferencias | |
| Deuda pública | |
| Bienes muebles e inmuebles | |
| **Estatal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Federal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Gasto de capital** | |
| **Inversión federal** | |
| **Ramo 33** | |
| Fondo 3 (FAISM) | |
| Fondo 4 (FORTAMUN) | |
| Fondo 5 (FAM) | |
| **Otros programas federales** | |
| Fondo o programa: | |
| **Inversión estatal** | |
| FAEDE | |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal | |
| **Inversión municipal** | |
| Programa: | |

| Proyecto 2 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | CM102 | Tipo: ■ Institucional | | | | | | ☐ De Inversión | | | |
| Nombre: | Auditorias, Revisiones y Supervisiones. | | | | | | | | | | |
| U.R.G.: | Dirección General de Supervisión y Auditoria ✓ | | | | | | Monto ($): | | | | 2,626,643.74 |
| Programación Financiera 2018 | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 167,173.60 | 182,613.60 | 182,613.60 | 172,613.60 | 167,173.60 | 167,173.60 | 186,626.28 | 167,173.60 | 167,173.60 | 167,173.60 | 167,173.60 | 731,961.46 |
| **Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018** | | | | | | | | | | | |
| Eje: | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | |
| Programa: | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | |
| Objetivo General: | Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018. | | | | | | | | | | |
| Estrategias Generales: | Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento | | | | | | | | | | |
| **Características del Proyecto** | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto: | • Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna de fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Garantizar el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento. | | | | | | | | | | |
| Estrategias: | • Mejorar la cobertura de las Auditorías y Supervisiones a las distintas dependencias del Ayuntamiento.<br>• Verificar que los recursos humanos financieros y materiales se apliquen con responsabilidad, veracidad y objetividad.<br>• Aumentar la cobertura en la intervención de la Contraloría Municipal en los actos de Entrega - Recepción de las áreas del Ayuntamiento, garantizando la asesoría oportuna a los servidores públicos involucrados. | | | | | | | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | • Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna de fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento.<br>• Garantizar el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción de los mandos medios y superiores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento. | | | | | | | | | | |
| **Clasificación Funcional y Programática** | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1 Gobierno | | | | | | | | | | |
| Función: | 3. Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | | | | | |
| subsunción: | 4 Función Pública | | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional | 035. Transparencia y Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | |
| Programa Presupuestario | O.- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | | | | | |
| Programa: | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | |
| Subprograma: | | | | | | | | | | | |
| **Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)** | | | | | | | | | | | |
| Mujeres: | 192,264 | Hombres: | 172,901 | Total: | 365,165 | | | | | | |
| **Derechos de la Infancia** | | | | | | | | | | | |
| Niñas: | NA | Niños: | NA | Total: | NA | | | | | | |

## Ficha Técnica del Indicador 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Denominación:** | Porcentaje de revisiones y/o supervisiones de Obra Pública realizadas. | | | | | | | **Meta anual 2018** | | | |
| **Interpretación:** | Mide el cumplimiento del Programa Anual de Revisiones y Supervisiones de Obra Pública a través de la Dirección General de Supervisión y Auditoria. | | | | | | | **Unidad de medida** | | **Cantidad** | |
| **Dimisión** | ☐ Eficiencia | ■ Eficacia | **Tipo de Indicador:** | ☐ Estratégico | | | | Porcentaje de Revisión y/o Supervisión | | 100% | |
| | ☐ Calidad | ☐ Economía | | ■ De Gestión | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo:** | Número de revisiones y/o supervisiones del Programa realizadas / Número de revisiones y/o supervisiones del Programa * 100 | | | | | | | **Línea base** | | | |
| | | | | | | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | | | | | | | | | | 100% |
| **Frecuencia de Medición** | Mensual | | | | | | | **Sentido del Indicador** | | Ascendente | |

**Programación Mensual 2018**

**Número Absoluto**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |

**Porcentaje**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% |

| | |
|---|---|
| **Observaciones** | La realización de revisiones y supervisiones en tiempo y forma permite la optimización y manejo eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Ayuntamiento.<br>Revisiones y/o Supervisiones del Programa Anual de Revisiones y Supervisiones realizadas en 2017: 20; Programadas en 2018: 20 |

**Responsable del Indicador**

| | |
|---|---|
| **Unidad Administrativa:** | Contraloría Municipal |
| **Puesto:** | Dirección General de Supervisión y Auditoría |
| **Teléfono y Ext. :** | 329 55 00 Ext. 5486 |

## Ficha Técnica del Indicador 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nivel de Matriz de Indicadores** | ☐ Fin | | ☐ Propósito | | ☐ Componente | | ■ Actividad | | | | |
| **Denominación:** | Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción. | | | | | | | **Meta anual 2018** | | | |
| **Interpretación:** | Mide el avance en las revisiones a las Dependencias para la entrega adecuada de sus unidades administrativas. | | | | | | | **Unidad de medida** | | **Cantidad** | |
| **Dimensión** | ☐ Eficiencia | ■ Eficacia | **Tipo de Indicador:** | ☐ Estratégico | | | | Porcentaje revisión | | 100% | |
| | ☐ Calidad | ☐ Economía | | ■ De Gestión | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo:** | Número de revisiones realizadas a las Dependencias para seguimiento en el proceso de entrega recepción / Número total de revisiones programadas a las Dependencias para seguimiento en el proceso de entrega recepción del Ayuntamiento *100 | | | | | | | **Línea base** | | | |
| | | | | | | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | | | | | | | | | | 100% |
| **Frecuencia de Medición** | Cuatrimestral | | | | | | | **Sentido del Indicador** | | Ascendente | |

**Programación Mensual 2018**

**Número Absoluto**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |

**Porcentaje**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 33.34% | 0% | 0% |

| | |
|---|---|
| **Observaciones** | El programa de revisiones contempla 3 visitas durante 2018 a cada una de las 14 dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca y los 2 organismos descentralizados (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca).<br>Las revisiones de seguimiento a las Dependencias en su proceso de entrega recepción permite verificar la actualización oportuna de los registros, archivos, documentación e información que habrá de integrarse en los formatos y actas de entrega recepción, de la situación que guardan los asuntos y recursos a cargo de las unidades administrativas, garantizando transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y continuidad en la función pública.<br>Revisiones de Dependencias en el Proceso de Entrega de Recepción en ejercicios anteriores: 2017: 48; Estimadas en 2018: 48. |

**Responsable del Indicador**

| | |
|---|---|
| **Unidad Administrativa:** | Contraloría Municipal |
| **Puesto:** | Dirección General de Supervisión y Auditoría |
| **Teléfono y Ext. :** | 329 55 00 Ext. 5486 |

| Unidad Responsable de Gasto | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clave presupuestal:** | 06003 | | | | | | | | | | | |
| **U.R.G.:** | Dirección General de Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial | | | | | | | | **Monto ($):** | | 3,113,640.08 | |
| *Programación Financiera 2018* | | | | | | | | | | | | |
| *Enero* | *Febrero* | *Marzo* | *Abril* | *Mayo* | *Junio* | *Julio* | *Agosto* | *Septiembre* | *Octubre* | *Noviembre* | *Diciembre* | |
| 206,014.59 | 226,914.59 | 206,854.59 | 197,414.59 | 197,414.59 | 197,414.59 | 221,292.09 | 198,214.59 | 198,214.59 | 198,214.59 | 198,214.59 | 867,462.09 | |

| *Concepto* | *Cantidad anual (pesos)* |
|---|---|
| **Total** | **3,113,640.08** |
| **Gasto corriente** | **3,113,640.08** |
| **Municipal** | **3,113,640.08** |
| Servicios personales | 2,887,069.32 |
| Materiales y suministros | 20,260.00 |
| Servicios generales | 206,310.76 |
| Ayudas, subsidios y transferencias | |
| Deuda pública | |
| Bienes muebles e inmuebles | |
| **Estatal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Federal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Gasto de capital** | |
| **Inversión federal** | |
| **Ramo 33** | |
| Fondo 3 (FAISM) | |
| Fondo 4 (FORTAMUN) | |
| Fondo 5 (FAM) | |
| **Otros programas federales** | |
| Fondo o programa: | |
| **Inversión estatal** | |
| FAEDE | |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal | |
| **Inversión municipal** | |
| Programa: | |

| Proyecto 3 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | CM103 | Tipo: ■ Institucional | | | | | ☐ De Inversión | | | | | |
| Nombre: | Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social | | | | | | | | | | | |
| U.R.G.: | Dirección General de Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial | | | | | | Monto ($): | | | | | 3,113,640.08 |
| **Programación Financiera 2018** | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 206,014.59 | 226,914.59 | 206,854.59 | 197,414.59 | 197,414.59 | 197,414.59 | 221,292.09 | 198,214.59 | 198,214.59 | 198,214.59 | 198,214.59 | 867,462.09 | |
| **Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018** | | | | | | | | | | | | |
| Eje: | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| Programa: | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| Objetivo General: | Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018. | | | | | | | | | | | |
| Estrategias Generales: | Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | |
| **Características del Proyecto** | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto: | • Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna.<br>• Fortalecer la Participación Ciudadana desde la Contraloría Municipal implementando los instrumentos de colaboración Gobierno – Ciudadanía, tales como: Contraloría Social, Testigo Ciudadano, Brigada Anticorrupción, etc.; llevándolos a su constitución a todos y cada uno de los programas, obras, trámites y servicios. | | | | | | | | | | | |
| Estrategias: | • Promover la participación ciudadana en la evaluación del desempeño gubernamental, así como la adopción de principios éticos por partes de los servidores públicos del Ayuntamiento.<br>• Promover la participación ciudadana en los procesos de selección, ejecución y supervisión de las obras y programas sociales.<br>• Fortalecer la participación ciudadana desde la Contraloría Municipal implementando los instrumentos de colaboración Gobierno – Ciudadanía, tales como: Contraloría Social, Testigo Ciudadano, Brigada Anticorrupción etc.; llevándolos a su constitución a todos y cada uno de los programas, obras, trámites y servicios. | | | | | | | | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | • Evaluar el control interno en las dependencias, para prevenir impactos negativos en las finanzas municipales, mediante la aplicación de herramientas metodológicas que permitan gestionar adecuadamente los riesgos.<br>• Garantizar la ampliación de los canales de participación ciudadana y contraloría social, que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas y obras, evitando desvíos y/o corrupción en el servicio público municipal. | | | | | | | | | | | |
| **Clasificación Funcional y Programática** | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1 Gobierno | | | | | | | | | | | |
| Función: | 3. Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | | | | | | |
| subsunción: | 4 Función Pública | | | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional | 035. Transparencia y Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | | |
| Programa Presupuestario | O.- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | | | | | | |
| Programa: | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| Subprograma: | | | | | | | | | | | | |
| **Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)** | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres: | 192,264 | | Hombres: | 172,901 | | | Total: | 365,165 | | | | |
| **Derechos de la Infancia** | | | | | | | | | | | | |
| Niñas: | NA | | Niños: | NA | | | Total: | NA | | | | |

## Ficha Técnica del Indicador 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Denominación:** | Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento | | | | | | | **Meta anual 2018** | | | |
| **Interpretación:** | Mide el grado de implementación a partir de la comprensión y adopción de forma individual y por áreas, de una cultura ética en el servicio público, respaldada a través de la evidencia documental del compromiso firmado por cada servidor público. | | | | | | | **Unidad de medida** | | **Cantidad** | |
| **Dimensión** | ☐ Eficiencia | ■ Eficacia | **Tipo de Indicador:** | ☐ Estratégico | | | | Porcentaje de implementación | | 100% | |
| | ☐ Calidad | ☐ Economía | | ■ De Gestión | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo:** | (Número de dependencias que adoptaron e implementaron el código / total de dependencias) x 100 | | | | | | | **Línea base** | | | |
| | | | | | | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | | | | | | | | | 38% | 100% |
| **Frecuencia de Medición** | Mensual | | | | **Sentido del Indicador** | | | Ascendente | | | |

**Programación Mensual 2018**

**Número Absoluto**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**Porcentaje**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 12.5% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |

| | |
|---|---|
| **Observaciones** | El cumplimiento por dependencia equivale al 100% de los servidores adscritos a la misma en el momento en que se valida la evidencia documental (carta compromiso), situación que deberá revisarse por la rotación del personal. Dependencias que adoptaron el Código de Ética en ejercicios anteriores: en 2016: 6; en 2017 16 y estimado en 2018: 16 |

**Responsable del Indicador**

| | |
|---|---|
| **Unidad Administrativa:** | Contraloría Municipal |
| **Puesto:** | Dirección General de Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial |
| **Teléfono y Ext.:** | 329 55 00 Ext. 5507 |

## Ficha Técnica del Indicador 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Denominación:** | Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales. | | | | | | | **Meta anual 2018** | | | |
| **Interpretación:** | Este indicador mide el avance en el cumplimiento de las 107 acciones contempladas en la metodología de contraloría social el grado de participación ciudadana en la vigilancia de las obras y programas sociales. | | | | | | | **Unidad de medida** | | **Cantidad** | |
| **Dimensión** | ☐ Eficiencia | ■ Eficacia | **Tipo de Indicador:** | ☐ Estratégico | | | | Porcentaje de cumplimiento de programa | | 100% | |
| | ☐ Calidad | ☐ Economía | | ■ De Gestión | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo:** | (Número de acciones ejecutadas / entre el total de acciones programadas) X 100 | | | | | | | **Línea base** | | | |
| | | | | | | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | | | | | | | | | | 100% |
| **Frecuencia de Medición** | Mensual | | | | **Sentido del Indicador** | | | Ascendente | | | |

**Programación Mensual 2018**

**Número Absoluto**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Porcentaje**

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.54% | 9.34% | 9.35% | 9.35% | 9.34% | 9.35% | 9.35% | 9.34% | 9.35% | 9.35% | 9.34% |

| | |
|---|---|
| **Observaciones** | La variable denominada acciones corresponde a las 107 actividades que deben desplegar tanto las autoridades como los Comités de Contraloría Social para cumplir el programa de vigilancia anual. Acciones ejecutadas en ejercicios anteriores: 2016: 107; 2017: 107; Programadas para 2018: 107 |

**Responsable del Indicador**

| | |
|---|---|
| **Unidad Administrativa:** | Contraloría Municipal |
| **Puesto:** | Dirección General de Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial |
| **Teléfono y Ext.:** | 329 55 00 Ext. 5507 |

| Unidad Responsable de Gasto | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clave presupuestal:** | 06004 | | | | | | | | | | | |
| **U.R.G.:** | Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas | | | | | | | | **Monto ($):** | 2,240,775.60 | | |
| *Programación Financiera 2018* | | | | | | | | | | | | |
| *Enero* | *Febrero* | *Marzo* | *Abril* | *Mayo* | *Junio* | *Julio* | *Agosto* | *Septiembre* | *Octubre* | *Noviembre* | *Diciembre* | |
| 142,183.42 | 169,683.42 | 160,983.42 | 159,823.42 | 159,823.42 | 139,823.42 | 155,623.22 | 139,823.42 | 139,823.42 | 139,823.42 | 136,923.42 | 596,438.18 | |

| *Concepto* | *Cantidad anual (pesos)* |
|---|---|
| **Total** | **2,240,775.60** |
| **Gasto corriente** | **2,240,775.60** |
| **Municipal** | 2,240,775.60 |
| Servicios personales | 1,987,146.68 |
| Materiales y suministros | 104,900.00 |
| Servicios generales | 148,728.92 |
| Ayudas, subsidios y transferencias | |
| Deuda pública | |
| Bienes muebles e inmuebles | |
| **Estatal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Federal** | |
| Servicios personales | |
| Materiales y suministros | |
| Servicios generales | |
| **Gasto de capital** | |
| **Inversión federal** | |
| **Ramo 33** | |
| Fondo 3 (FAISM) | |
| Fondo 4 (FORTAMUN) | |
| Fondo 5 (FAM) | |
| **Otros programas federales** | |
| Fondo o programa: | |
| **Inversión estatal** | |
| FAEDE | |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal | |
| **Inversión municipal** | |
| Programa: | |

| Proyecto 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número:* | CM104 | Tipo: ■ Institucional | | | | | | ☐ De Inversión | | | | |
| *Nombre:* | Quejas y/o Denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención. | | | | | | | | | | | |
| *U.R.G.:* | Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas | | | | | | | *Monto ($):* | | | | 2,240,775.60 |
| *Programación Financiera 2018* | | | | | | | | | | | | |
| *Enero* | *Febrero* | *Marzo* | *Abril* | *Mayo* | *Junio* | *Julio* | *Agosto* | *Septiembre* | *Octubre* | *Noviembre* | *Diciembre* | |
| 142,183.42 | 169,683.42 | 160,983.42 | 159,823.42 | 159,823.42 | 139,823.42 | 155,623.22 | 139,823.42 | 139,823.42 | 139,823.42 | 136,923.42 | 596,438.18 | |
| ***Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018*** | | | | | | | | | | | | |
| *Eje:* | 5.5.- Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| *Programa:* | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| *Objetivo General:* | Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018. | | | | | | | | | | | |
| *Estrategias Generales:* | Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento. | | | | | | | | | | | |
| ***Características del Proyecto*** | | | | | | | | | | | | |
| *Objetivo del Proyecto:* | Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna.<br>Combatir actos de corrupción con la participación activa de la población mediante la atención y seguimiento oportuno a las quejas y denuncias y demás actos con los cuales se pueda iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. | | | | | | | | | | | |
| *Estrategias:* | Promover la cultura de la denuncia contra los Servidores o Ex servidores públicos en coordinación con la Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana. | | | | | | | | | | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Garantizar que los recursos públicos se apliquen con apego a los criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal mediante la labor oportuna de fiscalización a las diferentes dependencias del Ayuntamiento<br>Prevenir actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante la implementación de mecanismos institucionales en corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, y la capacitación adecuada del personal de la Contraloría Interna | | | | | | | | | | | |
| ***Clasificación Funcional y Programática*** | | | | | | | | | | | | |
| *Finalidad:* | 1 Gobierno | | | | | | | | | | | |
| *Función:* | 3 Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | | | | | | |
| *subsunción:* | 4 Función Pública | | | | | | | | | | | |
| *Actividad Institucional* | 035 Transparencia y Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | | |
| *Programa Presupuestario* | O.- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | | | | | | |
| *Programa:* | TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | | | | | | | | | | | |
| *Subprograma:* | | | | | | | | | | | | |
| ***Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Mujeres:* | 192,264 | | *Hombres:* | 172,901 | | | *Total:* | 365,165 | | | | |
| ***Derechos de la Infancia*** | | | | | | | | | | | | |
| *Niñas:* | NA | | *Niños:* | NA | | | *Total:* | NA | | | | |

| Ficha Técnica del Indicador 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Denominación:** | Porcentaje de denuncias | | | | | | | | **Meta anual 2018** | | | |
| **Interpretación:** | Seguimiento legal de las denuncias recibidas en la Dirección de Investigación | | | | | | | | **Unidad de medida** | | **Cantidad** | |
| **Dimensión** | ☐ Eficiencia | ■ Eficacia | **Tipo de Indicador:** | ■ Estratégico | | | | | Porcentaje de denuncias atendidas | | 100% | |
| | ☐ Calidad | ☐ Economía | | ☐ De Gestión | | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo:** | Numero de denuncias atendidas / Número de denuncias presentadas *100 | | | | | | | | **Línea base** | | | |
| | | | | | | | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| **Frecuencia de Medición** | Mensual | | | **Sentido del Indicador** | | | | | Ascendente | | | |
| **Programación Mensual 2018** | | | | | | | | | | | | |
| **Número Absoluto** | | | | | | | | | | | | |
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| **Porcentaje** | | | | | | | | | | | | |
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | |
| 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
| **Observaciones** | El denominador de la fórmula es igual a las denuncias presentadas en el transcurso de un mes, por lo que es un indicador bajo demanda, los datos de la programación son cifras estimadas.<br>Mencionando que la denuncia es presentada por el ciudadano y/o servidor público por el incumplimiento al servicio encomendado del funcionario o ex funcionario público.<br>Denuncias presentadas en: 2016: 45; 2017: 50; Programadas para 2018: 50 | | | | | | | | | | | |
| **Responsable del Indicador** | | | | | | | | | | | | |
| **Unidad Administrativa:** | Contraloría Municipal | | | | | | | | | | | |
| **Puesto:** | Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas | | | | | | | | | | | |
| **Teléfono y Ext. :** | 329 55 00 Ext. 5442 | | | | | | | | | | | |

Indicador bajo demanda
Verificar la configuración
del indicador en el sistema

## VI. Seguimiento y Evaluación

A fin de cumplir con lo que establecen los Artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el seguimiento, control y evaluación de los Programas Presupuestarios 2018, que llevará a cabo la Contraloría Municipal, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos que forman parte de los PP's y los Programas de mediano plazo del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.

La Contraloría Municipal dará impulso a las tareas de seguimiento, control y evaluación, dado que son de vital importancia para establecer mecanismos que le permitan constatar con certidumbre que los Programas y Proyectos están cumpliendo con la atención de las necesidades y demandas de la población, y con los objetivos y estrategias que establece el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo.

La reforma realizada al Articulo 6 de la Constitución General, refiere que a partir del 7 febrero de 2014, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicaran, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

En cumplimiento de esta reforma y en congruencia con las previsiones de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, el Gobierno Municipal continuará la operación del sistema de medición de resultados, cuyo componente central será el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal.

A través del instrumento de control denominado Indicadores de Desempeño, cada Dependencia y Entidad dará seguimiento a los avances de las metas de los indicadores que permitirán conocer el logro real en el cumplimiento de sus atribuciones, funciones, proyectos, indicadores y metas contempladas en sus respectivos Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2018. El control será preventivo y correctivo, dado que permitirá conocer, prever y en su caso corregir, las irregularidades que se presenten durante la ejecución de las acciones de los Programas y Proyectos.

En concordancia con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la evaluación será cuantitativa y cualitativa; se aplicará por las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal cada tres meses y se apoyará en los reportes de los Indicadores de Desempeño que cada Dependencia y Entidad elaborarán. Los resultados de la evaluación determinarán, en su caso, la procedencia para llevar a cabo las adecuaciones pertinentes al Programa Presupuestario 2018.

La evaluación trimestral del Programa Presupuestario, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar las metas consideradas en los Programas y Proyectos, con los

resultados físicos alcanzados y el ejercicio de los recursos financieros, de acuerdo con los Programas, Proyectos y el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2018.

La evaluación es la comparación de los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los PP's. El resultado de la medición de los indicadores permitirá establecer un juicio respecto del desempeño del Programa.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas de los Programas Presupuestarios, y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar la congruencia entre lo programado y lo realizado, y apoyar la toma de decisiones para implementar estrategias de intervención en caso de atraso en los proyectos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas en los PP's y la información obtenida en los IGG's serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM). Este Sistema clasificará los avances de los proyectos en 3 categorías o semáforos que mostrarán si los proyectos avanzan conforme a lo programado (semáforo verde), presentan ligeros atrasos (semáforo amarillo), o presentan atrasos significativos (semáforo rojo). De esta manera, se fortalece la evaluación de la gestión gubernamental y se contribuye a avanzar hacia un esquema de resultados, que permita mejorar la prestación de los servicios públicos y a hacer más objetiva la asignación del gasto público con base en resultados.

| Tipos de Control | Periodicidad |
|---|---|
| Informes de Gestión Gubernamental (IGG) | Trimestral |
| Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM) | Trimestral |