JUNTOS POR AMOR A
CUAUTLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021

Cuautla

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Responsable de la integración

LIC. FELIPE BALCAZAR CARMONA
CONTRALOR MUNICIPAL

Aprobación

JESÚS CORONA DAMIÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Enero,2019

El presente **Programa Programa Presupuestario**, se formuló con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 7, 26, 33 y 37 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Contenido

I. Resumen de Recursos Financieros
II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
III. Diagnóstico del sector
IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente		Gasto de inversión					Otros Recursos
					Federal			
	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos	
3111100601006 CONTRALORIA MUNICIPAL	1,823.0							
Total dependencia	1,823.0	-	-	-	-	-	-	-
	1,823.0		**0.0**					
	1,823.0							
Observaciones								

La contraloría brinda información veraz y confiable a la administración y en medida en que exista un control interno eficiente se dará una mejor calificación de transparencia a las gestiones que realice el ayuntamiento.

El control interno consiste en un conjunto de políticas y procedimientos establecidos para garantizar la consecución de los objetivos específicos que cada área del ayuntamiento haya establecido, teniendo en cuenta los siguientes aspectos básicos, efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones que enmarcan la actuación administrativa.

La contraloría emite información significativa, oportuna, relevante, completa, comparable y verificable; asimismo debe incluir datos financieros y operativos, lo anterior para que se tomen decisiones con un buen respaldo financiero y se pueda hacer una adecuada planeación en los proyectos que se tengan en el ayuntamiento.

Es de gran importancia mencionar que las mejores prácticas en la contraloría se basan en 4 perspectivas; la tecnología, los procesos, la gente y la información y se le da igual importancia a cada uno de ellos, se debe contar con una tecnología adecuada que soporte las operaciones, los procesos deben ser sencillos, estandarizados y automatizados, es necesario contar con la gente apropiada con visión financiera y la información entregada debe ser el respaldo para la toma de decisiones adecuada.

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

Municipio Cuautla

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs)

(Miles de pesos)

Unidad Responsable	Programa	Gasto corriente		Inversión					Otros recursos	Total Programa
						Federal				
		Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
1. CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONTROL INTERNO EFICIENTE	1,823.0								1,823.0
										-
1	1	1,823.0		-	-	-	-		-	1,823.0
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
0	0	1,823.0		-	-	-	-		-	1,823.0

Observaciones	

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "Control Interno Eficiente"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Establecer políticas y procedimientos de control que permitan erradicar la corrupción, así como fiscalizar y evaluar los recursos públicos.			
Propósito	Prevenir observaciones de las Entidades Fiscalizadoras			
Componente 1	Elaboración y actualización de documentos operacionales y evaluación de control interno.			
Actividad 1.1	Revisar y mantener actualizados los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos.	Porcentaje de Actualización de Manuales, Políticas y Procedimientos	Oficios expedidos	Prevenir la corrupción dentro de las áreas del gobierno municipal.
Actividad 1.2	Realizar evaluaciones de control interno.	Porcentaje de elaboración del Manual de Control Interno	Registro de Evaluaciones Oficios expedidos	Prevenir la corrupción dentro de las áreas del gobierno municipal.
Componente 2	Investigaciones relacionadas con denuncias y quejas contra servidores públicos.			
Actividad 2.1	Integración de expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje de expedientes radicados para investigación	Expediente de procedimientos administrativos	Prevenir la corrupción dentro de las áreas del gobierno municipal.
Componente 3	Fiscalización y evaluación de los recursos financieros del municipio			
Actividad 3.1	Procedimientos de presunta responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de presunta responsabilidad administrativa IPRA	Expediente de procedimientos administrativos	Prevenir la corrupción dentro de las áreas del gobierno municipal.
Actividad 3.2	Programa anual de auditorías.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditorias	Calendario de auditorías	Prevenir la corrupción dentro de las áreas del gobierno municipal.
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS				

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Cuautla

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Cuarto

Fecha	22/01/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Control Interno Eficiente	Ramo:	N/A	Dependencia	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS	Unidad responsable:	CONTRALORÍA MUNICIPAL

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD	Agenda 2030			
Eje estratégico:	MODERNIDAD, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD	Programa: N/A	Objetivo	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacificas e inclusivas	Ejes transversales	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Objetivo:	Establecer políticas y procedimientos de control que permitan erradicar la corrupción, así como fiscalizar y evaluar los recursos públicos.	Objetivo: N/A	Meta	16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.		

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Politica de Gobierno	Subfunción:	1.3.4 Función Pública	Actividad Institucional:	35. Transparencia y rendición de cuentas

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES: Nombre del indicador	INDICADORES: Definición del indicador	INDICADORES: Método de cálculo	INDICADORES: Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento del 80-100% Amarillo: Cumpliiento del 60-79% Rojo: Cumpliiento menor al 60%)
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Actividades Administrativas	Revisar y mantener actualizados los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos.	Porcentaje de Actualización de Manuales, Políticas y Procedimientos	Se refiere al porcentaje de actualizaciones a los manuales de políticas y procedimientos.	(Asesorías realizadas / Asesorías Solicitadas)*100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		0.0%	40.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividades Administrativas	Realizar evaluaciones de control interno.	Porcentaje de elaboración del Manual de Control Interno	Se refiere al porcentaje de evaluaciones de control interno.	(Manual Realizado/ Manual Programado) *100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		0.0%	40.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividades Administrativas	Integración de expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje de expedientes radicados para investigación	Se refiere al porcentaje de integración de expedientes.	(Expedientes radicales/ denuncias recibidas) *100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		0.0%	40.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividades Administrativas	Procedimientos de presunta responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de presunta responsabilidad administrativa IPRA	Se refiere al porcentaje de procedimientos de presunta responsabilidad.	(Informe con presunta responsabilidad administrativa/acuerdo de radicación para inicio de procedimiento)*100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		0.0%	40.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividades Iministrativas	Programa anual de auditorías.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditorias	Se refiere al porcentaje de cumplimiento del porgrama anual de auditoría.	(auditorias programadas / auditorías realizadas)*100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		0.0%	40.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social					Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
					Gasto corriente						
Monto	Municipal	Federal		Total Gasto corriente	Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	577.0			577.0	1,823.0				1,823.0		315.9%
MODIFICADO	1,853.0			1,853.0					-		0.0%
Inversión					Inversión						
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
RESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
RESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											