JUNTOS POR AMOR A
CUAUTLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021

Cuautla

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019

TESORERIA MUNICIPAL

Responsable de la integración	Aprobación
C.P HUGO SANTANA CRUZTITLA TESORERO MUNICIPAL	C. JESUS CORONA DAMIAN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOVIEMBRE,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	
311100601005 TESORERIA MUNICIPAL	22,566.0							
Total dependencia	22,566.0	-	-	-	-	-	-	-
	22,566.0		**0.0**					
	22,566.0							
Observaciones								

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		
Tesorería Municipal	Administración eficiente de los recursos públicos	19,077.0								**19,077.0**
										-
1	**1**	**19,077.0**		-	-	-	-		-	**19,077.0**
Dirección de Catastro	Catastro Municipal	3,489.0								**3,489.0**
										-
1	**1**	**3,489.0**		-	-	-	-		-	**3,489.0**
										-
										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
										-
										-
0	**0**	-		-	-	-	-		-	-
2	**2**	**22,566.0**		-	-	-	-		-	**22,566.0**
Observaciones										

III. Diagnóstico del sector

El municipio es reconocido como la célula política básica ya que es donde se cohesionan, dirigen y administran los vínculos primarios con la ciudadanía. Es a la vez, espacio de representación y de lucha política, hábitat natural de vecinos e institución poseedora de profundas raíces históricas. Su función principal es atender las necesidades inmediatas de su población y velar por la seguridad pública de sus comunidades. Sin embargo, para resolver los problemas cotidianos de las comunidades o para dar solución a las demandas locales que enfrenta, entre otros graves problemas derivados de su falta de solvencia financiera: no cuenta con suficientes fuentes de ingresos, "el porcentaje de ingresos propios, como son el impuesto predial, licencias y reglamentos, registro civil, tránsito municipal, etc; es muy bajo en relación con las participaciones federales y el porcentaje de gasto corriente en el municipio es muy superior al que se destina a los gastos de inversión.

Por ello puede afirmarse que el municipio requiere, además de autonomía política, mayores recursos financieros. Demandas a las que no debiera responderse con medidas homogeneizantes porque la realidad de los municipios, sus problemas y requerimientos, son muy diversos.

Problema en el ámbito económico y administrativo:

Poco se sabe de las capacidades administrativas y de gestión pública, de la administración municipal para resolver los crecientes problemas sociales de la comunidad.

No existe un balance claro en la distribución de los ingresos fiscales entre federación, estado y municipio.

Son desiguales y deficientes los procesos de administración y los sistemas de gestión y de infraestructura, así como poco profesionalizados los servidores públicos municipales.

No existen adecuados sistemas de registro catastral, de administración fiscal, de programación y presupuestación y de ejercicio del gasto.

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

Programa Presupuestario: "Administración eficiente de los recursos públicos"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Administrar la Hacienda Pública Municipal en forma eficaz y eficiente, de acuerdo con la legislación aplicable, las normas y procedimientos administrativos establecidos, respecto a los ingresos, los egresos y el patrimonio.			
Propósito	Aprovechamiento de los recursos financieros del municipio.			
Componente 1	Correcta aplicación del gasto público municipal			
Actividad 1.1	Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones especiales.	Porcentaje de recaudación de impuestos	Cuenta Pública Anual	Mejora en el la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía
Actividad 1.2	Elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos para presentarla al cabildo para su análisis, aceptación y trámite.	Porcentaje de acciones para elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal	Cuenta Pública Anual	Mejora en el la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía
Actividad 1.3	Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos en coordinación con las demás dependencias del municipio.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Cuenta Pública Anual	Mejora en el la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía
Actividad 1.4	Vigilar, administrar y controlar el correcto ejercicio y aplicación del gasto público municipal.	Porcentaje de medidas de control presupuestal en el gasto corriente y de inversión	Cuenta Pública Anual	Mejora en el la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía

Programa Presupuestario: "Catastro Municipal"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Planear y controlar el desarrollo urbano sustentable, propiciando una urbanización ordenada, sobre principios de igualdad y respeto; consolidando el marco jurídico actualizando las disposiciones en materia de desarrollo urbano.			
Propósito	Ordenamiento urbano de la ciudad.			
Componente 1	Sistema catastral integral			
Actividad 1.1	Actualizar el padrón catastral.	Porcentaje del padrón catastral	Padrón Catastral	Mejora en la recaudación del impuesto predial.
Actividad 1.2	Actualizar el sistema cartográfico catastral.	Porcentaje de actualización del sistema cartográfico catastral	Sistema Cartográfico Catastral	Mejora en la recaudación del impuesto predial.

Programa Presupuestario Administrativo: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

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	04/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Administración eficiente de los recursos públicos	Ramo:	N/A	Dependencia	Municipio de Cuautla	**Unidad responsable:**	Tesorería Municipal

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	Modernidad, Desarrollo y Sustentabilidad	**Programa: N/A**	**Objetivo**	**No aplica**	Ejes transversales	Transparencia y Rendición de Cuentas Eficacia y Eficiencia en la Admnistración Pública Perspectiva de Género
Objetivo:	Planear y controlar el desarrollo urbano sustentable, propiciando una urbanización ordenada, sobre principios de igualdad y respeto; consolidando el marco jurídico actualizando las disposiciones en materia de desarrollo urbano.	**Objetivo: N/A**	**Meta**	**No aplica**		

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.8 Otros Servicios Generales	**Subfunción:**	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**Actividad Institucional:**	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento del 80-100% Amarillo: Cumpliiento del 60-79% Rojo: Cumpliiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Al periodo: Números absolutos	Al periodo: Relativo	
3. Actividades administrativas	Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones especiales.	Porcentaje de recaudación de impuestos	Se refiere al porcentaje de recaudación de impuestos	(Monto de Recaudación/Total de impuestos programados)*100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		0.0%	50.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos para presentarla al cabildo para su análisis, aceptación y trámite.	Porcentaje de acciones para elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal	Se refiere al porcentaje de acciones para elaborar la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla	(Número de artículos realizados / Total de artículos programados para elaborar el anteproyecto de Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal) *100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		100.0%						Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos en coordinación con las demás dependencias del municipio.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Se refiere al porcentaje de Presupuesto ejercido en el año	(Presupuesto ejercido/Presupuesto programado) *100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		25.0%	50.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

3. Actividades administrativas	Vigilar, administrar y controlar el correcto ejercicio y aplicación del gasto público municipal.	Porcentaje de medidas de control presupuestal en el gasto corriente y de inversión	Porcentaje de acciones de control presupuestal	(Número de medidas de control realizadas/Total de medidas programadas para el control presupuestal en el gasto corriente y de inversión)*100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		25.0%	50.0%	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	5,455.0		5,455.0	19,077.0		19,077.0	349.7%	
MODIFICADO	14,430.0		14,430.0			-	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							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Cuarto

Fecha	04/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Administración eficiente de los recursos públicos	Ramo:	N/A	Dependencia	Municipio de Cuautla	**Unidad responsable:**	Tesorería Municipal

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	Modernidad, Desarrollo y Sustentabilidad	**Programa: N/A**	**Objetivo**	**No aplica**	Ejes transversales	Transparencia y Rendición de Cuentas Eficacia y Eficiencia en la Admnistración Pública Perspectiva de Género
Objetivo:	Planear y controlar el desarrollo urbano sustentable, propiciando una urbanización ordenada, sobre principios de igualdad y respeto; consolidando el marco jurídico actualizando las disposiciones en materia de desarrollo urbano.	**Objetivo: N/A**	**Meta**	**No aplica**		

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.8 Otros Servicios Generales	**Subfunción:**	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**Actividad Institucional:**	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	*2018*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	Al periodo *Números absolutos*	Al periodo *Relativo*	
3. Actividades administrativas	Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones especiales.	Porcentaje de recaudación de impuestos	Se refiere al porcentaje de recaudación de impuestos	(Monto de Recaudación/Total de impuestos programados)*100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		0.0%	50.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos para presentarla al cabildo para su análisis, aceptación y trámite.	Porcentaje de acciones para elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal	Se refiere al porcentaje de acciones para elaborar la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla	(Número de artículos realizados / Total de artículos programados para elaborar el anteproyecto de Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal) *100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		100.0%						Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos en coordinación con las demás dependencias del municipio.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Se refiere al porcentaje de Presupuesto ejercido en el año	(Presupuesto ejercido/Presupuesto programado) *100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		25.0%	50.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

3. Actividades administrativas	Vigilar, administrar y controlar el correcto ejercicio y aplicación del gasto público municipal.	Porcentaje de medidas de control presupuestal en el gasto corriente y de inversión	Porcentaje de acciones de control presupuestal	(Número de medidas de control realizadas/Total de medidas programadas para el control presupuestal en el gasto corriente y de inversión)*100	Porcentaje / Gestión / Eficiencia/ Ascendente / Trimestral		25.0%	50.0%	70.0%	100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)