CUAUTLA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019

OFICIALIA MAYOR

Responsable de la integración	Aprobación
L.C. JUAN TORRES BRIONES OFICIAL MAYOR	C. JESUS CORONA DAMIAN PRESIDENTE MUNICIPAL

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
V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con 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	
OFICIALIA MAYOR	2,917,329.9							
RECURSOS HUMANOS	6,745,109.4							
PATRIMONIO E INVENTARIOS	609,695.3							
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,496,451.3							
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2,033,082.7							
Total dependencia	16,801,668.6	-	-	-	-	-	-	-
	16,801,668.6		0.0					
	16,801,668.6							
Observaciones								

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

Municipio CUAUTLA

OFICIALIA MAYOR

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		
OF. Oficialia Mayor	Recepción de Documentación, para delegar y atender en tiempo y forma	2,917,329.9								
		-								-
DRH. Dirección de Recursos Humanos	Administración del personal Sindicalizados y de confianza, altas y bajas	6,745,109.4		-	-	-	-		-	
										-
DN. Departamento de Nominas	Actualización y procesamiento de nominas	-		-	-	-	-		-	-
										-
DA. Departamento de Adquisiciones	Compras	4,496,451.3		-	-	-	-		-	
										-
DPIM. Departamento de Patrimonio e Inventario Municipal	Actualización de Inventarios de los bienes muebles e inmuebles	609,695.3								
DITI. Departamento de Informática y Tecnologías de la Información	Soporte Técnico del Ayuntamiento	2,033,082.7								
		16,801,668.6		-	-	-	-		-	
Observaciones										

III. Diagnóstico del sector

La Oficialia enfoca mecanismos para incrementar la reducción de los ingresos propios, aprovechado las fuentes de captación disponibles, el objetivo primordial es lograr un mejor desempeño y mostrar resultados; una mejora continua en organizar y supervisar la Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Nominas, Adquisiciones, Patrimonio Municipal e Informática y Tecnologías de la Información

La oficialia buscará disminuir la deuda pública existente. Diseñara una estructura orgánica ordenada con niveles óptimos de personal y tabuladores adecuados; impulsara el uso de las tecnologias de la información para un correcto desempeño institucional para realización de trámites y servicios.

El aseguramiento de la calidad en la Administración Pública actual, en este sentido el implementar las normas correspondientes en los procesos operativos y administrativos. Por eso es importante promover una cultura de calidad hacia todo el personal del Ayuntamiento con compromiso para con la Sociedad, donde los que integramos la Oficialía Mayor practiquemos los valores éticos, bajo los principios de eficiencia y rendimiento; a fin de lograr los resultados que la Ciudadanía demanda.

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

Recepción de Documentación, para delegar y atender en tiempo y forma

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Coordinar, Administrar y controlar la presetacion y el suministro de los bienes, así como gestionar y formtalecer internamiento los recursos humanos y tecnológicos requeridos administrativos			
Propósito	Atender, recibir y turnar a las áreas correspondientes de la oficialía mayor y vigilar que se lleve a cabo las diferentes solicitudes	Correspondecia turnada a las áreas correspondientes	La respuesta oportuna que le dan las áreas a las que se turnó la correspondencia	Que secumpla con lo requerido y se brinde atención a la ciudadanía
Componente 1	Revisar y evaluar la correspondencia diaria, enviada por alguna dirección del Municipio o de la Ciudadania	Turnar correspondencia evaluada, diaria	Respuesta oportuna	El cumplimiento de lo encomendado a las diferentes areas del H. Ayuntamiento para la buena atención a la Ciudadania y al Personal
Actividad 1.1	Personal administrativo recibe la correspondencia de las distintas áreas del Ayuntamiento y Público en General.	distinguir a que area pertenece cada tramite para su asignatura	La respusta pronta y correcta que darán la areas	que la correspondencia recibida llege al lugar correcto para dar una mejor y pronta respuesta a la ciudadania o a el personal, según sea el caso
Actividad 1.2	Plasmar sellos oficial en el documento, agregando fecha, hora y firma de recibido, asignación e número de folio	llevar un control de lo que se recibe	Con fechas y la númerociónde folios	Control de recepción
Actividad 1.3	Capturar correspondencia en el archivo de manera electronica de manera diaria	conservar información en caso de requerir y saber en que departamento esta o en su caso dio atención	archivo digital	Tener información, aun cuando el documento siga en tramite y seguir su procedimiento

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	22/01/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Recepción de Documentación, para delegar y atender en tiempo y forma	Ramo:	N/A	Dependencia	H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 2019-2021
Unidad responsable:	OFICIALIA MAYOR				

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030	
Eje estratégico:	5 Modernidad, desarrollo y sustentabilidad	Programa: N/A	Objetivo	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible	Ejes transversales: Transparencia y Rendición de Cuentas Eficacia y Eficiencia en la Administración Pública Perspectiva de Genero
Objetivo:	Administración y optimización de recursos	Objetivo: N/A	Meta	17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.	

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	Actividad Institucional:	10. Política interior y las relaciones del ejecutivo estatal con el congreso, ayuntamientos y

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base 2018	Meta anual 2019: 1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	AVANCE ACUMULADO al periodo: Números absolutos	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento del 80-100% Amarillo: Cumpliiento del 60-79% Rojo: Cumpliiento menor al 60%)
Fin	Coordinar, Administrar y controlar la presetacion y el suministro de los bienes, así como gestionar y formtalecer internamiento los recursos humanos y tecnológicos requeridos administrativos						1er Trim.			100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Propósito	Atender, recibir y turnar a las áreas correspondientes de la oficialía mayor y vigilar que se lleve a cabo las diferentes solicitudes	Correspondecia turnada a las áreas correspondientes					1er Trim.			100.0%			
Componente 1	Revisar y evaluar la correspondencia diaria, enviada por alguna dirección del Municipio o de la Ciudadania	Turnar correspondencia evaluada, diaria	Mide el porcentaje de inversión en infraestructura de seguridad pública	(Inversión Ejercida en Infraestructura de Seguridad Publica / Total inversión Ejercida)*100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral		1er Trim			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				-				-	0.0%	
MODIFICADO				-				-	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	2,917,329.9				2,917,329.9					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica) de la Dirección de Recursos Humanos 2019				
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Fin	Administración y optimización de recursos			
Propósito	Optimizar los recursos a traves de un sistema de organización administrativa y mejora continua de los procesos, agilizando la cadena de suministro de servicios para todas dependencias municipales, garantizando la transparencia y cumplimiento del marco juridico aplicable		Registros de la Dirección de Recursos Humanos	Optimizar Eficientar la operación de las areas administrativas
Componente 1	Perfeccionar la integración de los expedietes laborales permite una mejora toma de decisiones Mejorar la integración de expedientes permite llevar un mayor control del personal y mejora la selección del personal de acuerdo a su perfil profesional y esuna herramienta indispensable para la toma de decisiones			
Actividad 1.1	Diagnosticar el Recurso Humano existente en el gobierno Municipal	Elementos realizados con respecto a los elementos programados	Registros de la Dirección de Recursos Humanos	Implementar el seguimiento del diagnostico organizacional permite una mejor analisis y toma de decisiones en la Administración Pública Municipal
Actividad 1.2	Integrar expedientes de los servidores publicos	Número de expedientes laborales existentes de los servidores publicos resguardados en el archivo central de la Dirección de Recursos	Archivo central de Recursos Humanos	Eficientizar los procesos operativos de las areas de trabajo a partir de la información del expediente laboral de cada persona y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales de los trabajadores y la administración publica municipal.

		Humanos con respecto al total del personal perteneciente al Ayuntamiento.		
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.				

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados de la Dirección de Recursos Humanos													Trimestre	Cuarto
													Fecha	22/01/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:		Ramo:	N/A	Dependencia	H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 2019-2021	Unidad responsable:	

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		Ejes transversales	Transparencia y Rendición de Cuentas Eficacia y Eficiencia en la Administración Pública Perspectiva de Genero
Eje estratégico:	5 Modernidad, desarrollo y sustentabilidad	Programa: N/A	Objetivo	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible		
Objetivo:	Administración y optimización de recursos	Objetivo: N/A	Meta	17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.		

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	Actividad Institucional:	10. Política interior y las relaciones del ejecutivo estatal con el congreso, ayuntamientos y asociaciones políticas y sociales

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	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						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	

Fin	Realizar diagnostico del Recurso Humano existente en el gobierno municipal.	Porcentaje de elementos que componen al diagnostico del Recurso Humano	Mide el total de elementos programados que componen al Recurso Humano del Ayuntamiento										
Propósito	Optimizar los recursos a traves de un sistema de organización administrativa y mejora continua de los procesos, agilizando la cadena de suministro de servicios para todas dependencias municipales, garantizando la transparencia y cumplimiento del marco juridico aplicable	Porcentaje de expedientes de los Servidores Publicos integrados y actualizados	Mide el total de expedientes resguardados en el archivo dentral de la Dirección de Recursos Humanos con respecto al total de empleados existentes en el Ayuntamiento										

Componente 1 -	Perfeccionar la integración de los expedietes laborales permite una mejora toma de decisiones Mejorar la integración de expedientes permite llevar un mayor control del personal y mejora la selección del personal de acuerdo a su perfil profesional y esuna herramienta indispensable para la toma de decisiones												
Actividad 1.1	Diagnóstico del Recurso Humano existente en el gobierno MunicipaL	Diagnósticar el Recurso Humano existente en el gobierno Municipal	Elementos realizados con respecto a los elementos programados	(Número de elementos realizados / Total de elementos programados que componen al diagnóstico del Recurso)	Porcentaje/Diagnosticol/Eficiencia/Ascendente/anual x100					100.00 %			Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividad 1.2	Integración de expedientes de los servidores publicos	Integrar expedientes de los servidores publicos	Número de expedientes laborales existentes de los servidores publicos resguardados en el archivo central de la Dirección de Recursos Humanos con respecto al total del personal perteneciente al Ayuntamiento.	(Cantidad de constancias laborales expedidas en el 2019 / Cantidad de constancias) -1	Porcentaje/Mensual/Eficiencia/Ascendente /anual					100.00 %			Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social					Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Federal		Total Gasto corriente	Gasto corriente						
					Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	6,745,109.4			6,745,109.4	6,745,109.4				6,745,109.4		100.0%
MODIFICADO	6,745,109.4			6,745,109.4					-		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	10.0	20.0	20.0		50.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas												

#¡REF!

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Cuarto

Fecha	01/01/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Departamento de Adquisiciones	Ramo:	N/A	Dependencia	Oficialia Mayor	Unidad responsable:	Departamento de Adquisiciones

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030	
Eje estratégico:	5 Modernidad, desarrollo y sustentabilidad	Programa: N/A	Objetivo	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible	Transparencia y Rendición de Cuentas Eficacia y Eficiencia en la Administración Pública Perspectiva de Genero
Objetivo:	Administración y optimización de recursos	Objetivo: N/A	Meta	17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.	Ejes transversales

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	Actividad Institucional:	10. Política interior y las relaciones del ejecutivo estatal con el congreso, ayuntamientos y asociaciones políticas y sociales

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	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						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	Optimizar los recursos a través de un sistema de organización administrativa y mejora continua de los procesos, agilizando la cadena de suministro de servicios para todas dependencias municipales, garantizando la transparencia y cumplimiento del marco jurídico aplicable.												
Propósito	Administración y optimización de recursos.												

Componente 1	Mantener al corriente las compras realizadas de la Insumos solicitados por las diferentes dependencias del Ayuntamiento .												
Actividad 1.1	Diagnostico de Correspondencia recibida.	Diagnóstico mensual de correspondencia recibida.	El indicador mide el porcentaje de diagnosticos de correpondencia recibida.	(Diagnóstico realizado / Diagnóstico de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje/Eficacia/Ascendente /Mensual					100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2	Realizar diagnóstico del suministro de Recursos Materiales para las Dependencias del Ayuntamiento.	Porcentaje mensual de Recursos materiales solicitados por las Depencias.	El indicador mide el porcentaje de las areas solicitantes.	Número de solicitudes / Total de entrega de insumos entregados)*100	Porcentaje/Eficacia/Ascendente /Mensual					100.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Procedimento para la entrega de insumos a las diferentes areas del Ayuntamiento una vez ralizadas las compras.	Porcentaje mensual de entrega de insumos a las diferentes areas del Ayuntamiento.	El indicador mide el porcentaje de entregas de material entregado..	(Número de solicitudes / Total dematerial entregado a las diferentes depencias del Ayuntamiento) *100	Porcentaje/Eficacia/Ascendente /Mensual					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	44,386,201.5			44,386,201.5	4,469,451.31			4,469,451.3	10.1%	
MODIFICADO	16,801,668.6			16,801,668.6				-	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	44,386,201.5				44,386,201.5	4,469,451.31				4,469,451.3	10.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,801,668.6				16,801,668.6					-	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, Morelos

Ejercicio Fiscal 201	
Trimestre	Cuarto
Fecha	22/01/201

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: 2019	Ramo:	N/A	Dependenccia	H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 2019-2020	Unidad responsable: Departamento de Patrimonio e Inventario Municipal

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021	Programa derivado del PMD	Agenda 2030		Ejes transversales	
Eje estratégico: 5 Modernidad, desarrollo y sustentabilidad	Programa: N/A	Objetivo	No aplica		Transparencia y Rendición de Cuenta Eficacia y Eficiencia e la Administración Pública con Perspectiva de Gene
Objetivo: Administración y optimización de recursos	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:	1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumpliien del 80-100% Amarillo: Cumpliento del 6 79% Rojo: Cumpliento 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						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
3. Actividades administrativas	Recepción y atención de correspondencia.	Proporción de la corespondencia recibida en el año 2019.	Porcentaje de correspondencia recibida para su atención en la que se impliquen procedimientos relativos a los bienes que conforman al Patrimonio del Municipio de Cuautla, Morelos.	Se obtiene de multiplicar por cien el número de correspodencia recibida en la que se impliquen tramites de carácter admisnitativo con relación a los bienes que integran al patrimonio del Municipio de Cuautla, dividido entre el total de la correspondencia que se recibió a lo largo del año a calcular.	Frecuencia de medición anual								

3. Actividades administrativas	Diagnostico Integral de los bienes muebles que conforman al Patrimonio del Municipio de Cuautla	Índice de bienes muebles en estado bueno de conservación.	Promedio de bienes muebles en un estado bueno para el uso destinado de éste.	Se obtiene de multiplicar por cien el número de bienes diagnosticados con un estado bueno de conservación, dividido entre el total de los bienes registrados en el Sitema de Control y Resgitro (inventario General) de bienes muebles que conforman al patriimonio del Municipio de Cuautla.	Frecuencia de medidad anual								
3. Actividades administrativas	Procedimiento de Baja de los bienes muebles.	Porcentaje de bienes que se dan de baja derivado de que por sus condiciones no cumplan con los requisitos mínimos indispensables para el servicio público.	Promedio de bienes muebles que se dan de baja.	Se obtiene de multiplicar por cien el número de bienes dados de baja, dividido entre el total de los bienes registrados en el Sitema de Control y Resgitro (inventario General) de bienes muebles que conforman al patriimonio del Municipio de Cuautla.	Frecuencia de medidad anual	100% 200	25.0% %	35.0%	25%	15.0%			
3. Actividades administrativas	Registrar e Inventariar en su totalidad los bienes muebles que conforman al patrimonio del Municipio de Cuautla.	Porcentaje de bienes muebles que se registran e inventarían en el Sitema de Control y Resgitro (inventario General)	Tasa de variación de bienes muebles Resgitrados e Inventariados en el Sitema de Control y Regsitro (Inventario General) durante el año 2019.	Se otiene de dividir el número de bienes muebles Resgitrados e Inventariados en el año 2019 entre el número de bienes muebles Resgitrados e Inventariados el año 2018; y de lo obtenido multiplicado por cien.	Frecuencia de medidad anual								
3. Actividades administrativas	Registrar e Inventariar en su totalidad los bienes inmuebles que conforman al ptarimonio del Municipio de Cuautla.	Porcentaje de bienes muebles que se registran en el Sitema de Control y Resgitro de Bienes Inmuebles.	Tasa de variación de bienes inmuebles Resgitrados en el Sitema de Control y Regsitro de bienes inmuebles durante el año 2019.	Se otiene de dividir el número de bienes inmuebles Resgitrados en el año 2019 entre el número de bienes inmuebles Resgitrados en el año 2018; y de lo obtenido multiplicado por cien.	Frecuencia de medidad anual								
3. Actividades administrativas	Generar el Alta en los Resgitros de Control Y resgitro (Inventario General) de los bienes adquiridos a favor del Municipio de Cuautla	Promedio de bienes objeto de alta en el Inventario General	Tasa de variación de bienes objeto de Alta en el Inventario General correspondientes al año 2019	Se otiene de dividir el número de bienes objeto de alta en el Inventario General en el año 2019 entre el número de bienes bienes que fueron objeto de alta en el Inventario Generalen el año 2018; y de lo obtenido multiplicado por cien.	Frecuencia de medidad anual								

5. Actividades de sistemas	Cargar la Información que competen al Departamento de Patrimonio e Inventarios Municipal derivado de las obligaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.	Índice con relación a la Información que se carga de las Plataformas tanto nacional y local de Transparencia.	Promedio de la Información generada durante el año 2019	Se otiene de dividir el número de meses cumplidos respecto de la Información cargada a la Plataforma nacional y local durante el año 2019, entre el número de meses cumplimentado en el año 2018; y de lo obtenido multiplicado por cien.	Frecuencia de medidad anual								

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	609,695.3	N/A		609,695.3				N/A		-	0.0%
MODIFICADO	N/A	N/A		-						-	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			N/A	N/A	-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			N/A	N/A	-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

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

Programa presupuestario "INFORMATICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Optimizar los recursos a través de un sistema de organización administrativa y mejora continua de los procesos, agilizando la cadena de suministro de servicios para todas dependencias municipales, garantizando la transparencia y cumplimiento del marco jurídico aplicable.			
Propósito	Administración y optimización de recursos.	Porcentaje de optimizaciones tecnologias.	Registro de actividades realizadas	Se mejoran tecnologicamente las areas administrativas de Ayuntamiento.
Componente 1	Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo de Programas de Control y Sistematización.	Porcentaje de actividades realizadas propias del area, soporte técnico, instalación y administracion de redes, desarrollo web, etc.	Reporte mensual de actividades enviado a la Dirección General de Planeación	Se facilita el trabajo y se ahorra tiempo en los actividades administrativas que proporciona el Ayuntamiento de Cuautla.
Actividad 1.1	Realizar diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.	Diagnóstico mensual de equipo y Programas informáticos	Diagnóstico elaborado.	Se proporciona el diagnostico al responsable del equipo informatico, describiendo las fallas que este presenta asi mismo sugiriendo las posibles soluciones.
Actividad 1.2	Asesorar a los usuarios en temas informáticos.	Porcentaje mensual de asesorias para los usuarios en temas informáticos	Registro de usuarios beneficiarios.	Los servidores publicos aplican lo aprendido en los talleres, cursos, asesorias, etc. Con la finalidad de tener un mejor desempeño en el trabajo.
Actividad 1.3	Desarrollar aplicaciones informaticas institucionales.	Porcentaje de aplicaciones informáticas institucionales desarrolladas	Registro de aplicaciones desarrolladas.	Se instalan las aplicaciones informaticas en el area solicitante, con la final de hacer las tareas más felxibles, rapidas y comodas para los servidores publicos.
Actividad 1.4	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos.	Porcentaje mensual de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	Registro de acciones realizadas.	Se reparan o previenen posibles fallas en los equipos informaticos, logrando prevenir las insidencias que estas ocurran.

Actividad 1.5	Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.	Porcentaje mensual de seguridad de los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios	Registro de elementos implementados para dar seguridad a los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios.	Se monitorean las herramientas informaticas implemetadas para su correcto funcionamiento.

#¡REF!

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Cuarto

Fecha	28/02/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	Informatica y Tecnologias de la Informacion	Ramo:	N/A	Dependencia	Oficialia Mayor	Unidad responsable:	Departamento de Informatica y Tecnologias de la Informacion

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030	
Eje estratégico:	5 Modernidad, desarrollo y sustentabilidad	Programa: N/A	Objetivo	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible	Ejes transversales: Transparencia y Rendición de Cuentas Eficacia y Eficiencia en la Administración Pública Perspectiva de Genero
Objetivo:	Administración y optimización de recursos	Objetivo: N/A	Meta	17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.	

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	Actividad Institucional:	10. Política interior y las relaciones del ejecutivo estatal con el congreso, ayuntamientos y asociaciones políticas y sociales

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO: Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	Optimizar los recursos a través de un sistema de organización administrativa y mejora continua de los procesos, agilizando la cadena de suministro de servicios para todas dependencias municipales, garantizando la transparencia y cumplimiento del marco jurídico aplicable.												
Propósito	Administración y optimización de recursos.												

Componente 1	Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo de Programas de Control y Sistematización.						
Actividad 1.1	Realizar diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.	Diagnóstico mensual de equipo y Programas informáticos	El indicador mide el porcentaje de diagnosticos elaborados a los equipos informaticos	(Diagnóstico realizado / Diagnóstico integral de equipo y programas informáticos programado) *100	Porcentaje/Eficacia/Ascendente /Mensual	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2	Asesorar a los usuarios en temas informáticos.	Porcentaje mensual de asesorias para los usuarios en temas informáticos	El indicador mide el porcentaje de asesorias impartidas a los usuarios	Número de usuarios beneficiarios / Total de usuarios programados para los talleres en temas informáticos)*100	Porcentaje/Eficacia/Ascendente /Mensual	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Desarrollar aplicaciones informaticas institucionales.	Porcentaje de aplicaciones informáticas institucionales desarrolladas	El indicador mide el porcentaje de aplicaciones informaticas institucionales desarrolladas.	(Número de aplicaciones desarrolladas / Total de aplicaciones informáticas institucionales programadas) *100	Porcentaje/Eficacia/Ascendente /Mensual	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.4	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos.	Porcentaje mensual de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	El indicador mide el porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos informaticos.	(Número de acciones realizadas / Total de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programadas para los equipos informáticos) *100	Diagnóstico/Eficiencia/Ascendente/Mensual	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.5	Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.	Porcentaje mensual de seguridad de los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios	El indicador mide el porcentaje de elementos implementados para dar seguridad a los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios.	(Número de elementos implementados para dar seguridad a los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios / Total de elementos implementados programados para dar seguridad a los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios)*100	Porcentaje/Eficacia/Ascendente /Mensual	100.00%	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	2,033,082.7			2,033,082.7				-		0.0%
MODIFICADO				-				-		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