



ARQUETIPO 5. MUNICIPIO CON ORDEN, CONTROL Y RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	Hacienda Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Gobierno de Calidad y Abierto al Servicio de Todos.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Arquetipo (Eje) 5. Municipio con Orden, Control y Resultados

Objetivo General 5.

Establecer los cimientos de una administración sujeta a mecanismos de control y orden interno que permitan, actuar de forma responsable y con orientación a la obtención de resultados, hacer un uso responsable de los recursos público y evaluar el desempeño gubernamental que, en un contexto de transparencia y rendición de cuentas, rechace la corrupción y discrecionalidad.

Estrategia General 5.

Desarrollar el primer modelo local de Control Interno vinculado a los esquemas metodológicos de la Presupuestación basada en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que permita tener un funcionamiento ordenado y con apego a la legalidad del cuerpo administrativo, así como los elementos para transparentar y rendir cuentas del actuar gubernamental.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Prototipo (Programa) 19. Hacienda Pública Municipal

Objetivo Particular 19

Garantizar sanidad y fortaleza de las finanzas públicas locales, así como el uso responsable, honesto y transparente de los recursos públicos, en apego irrestricto a los postulados en materia de disciplina financiera y austeridad republicana.

Estrategia Particular 19

Incrementar las fuentes de financiamiento local en compañía de un nuevo esquema de análisis, administración y gestión del territorio, a la par de distribuir de manera eficiente, eficaz y efectiva el presupuesto público en función de los objetivos establecidos y los resultados comprometidos.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a instaurar una administración pública orientada a la obtención de resultados y evaluación del desempeño mediante un modelo de gobierno con ambiente de control, que permita garantizar una actuación apegada a la legalidad, efectiva en la atención de la población, con sanidad financiera y solidez institucional. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T 7) (INAFED MOD 2)
Indicador	
NOMBRE	Resultado por implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal)
PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La administración local de San Andrés Cholula presenta una asignación estratégica de presupuesto orientada a la atención del Plan Municipal de Desarrollo en un marco de responsabilidad financiera que garantiza equilibrio entre los ingresos y los egresos. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T 7) (INAFED MOD 2)
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Programas Presupuestarios en apego al Patrón Técnico-Procédimental del Plan Municipal de Desarrollo, integrados
COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	AF 2, 3, 4, 5, 7 Ingresos municipales transparentes y eficientes, vigorizados. (A2030 META 16.6, 16.12) (NAU COM 134, 138) (INAFED EGRESOS, DESARROLLO URBANO, INGRESOS)
Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de ingresos municipales en 2019, respecto al 2018
COMPONENTES	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	AF 1, 5, 8 Presupuesto gubernamental para la atención del Plan Municipal de Desarrollo, ejercido (A2030 META 16.6) (NAU COM 91, 138) (INAFED EGRESOS, TRANSPARENCIA, CONTROL INTERNO)
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje del presupuesto para la atención del PMD ejercido
COMPONENTES	



ARQUETIPO 5. MUNICIPIO CON ORDEN, CONTROL Y RESULTADOS

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	AF 5, 8, 9, 10 Comportamiento contable y presupuestal, armonizado. (A2030 META 16.6) (NAU COM 91, 138) (INAFED TRANSPARENCIA, CONTROL INTERNO, EGRESOS)
Indicador	
NOMBRE	Resultado de la evaluación del Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla, al municipio de San Andrés Cholula

COMPONENTES	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	AF 6, 11, 12, 13, 15,16, 17 Recursos humanos, materiales y servicios generales de la administración pública local, fortalecidos. (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.7) (NAU COM 91, 138) (INAFED CCAPACITACIÓN, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA, EGRESOS)
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para administrar de manera responsable los recursos realizadas

ACTIVIDADES		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	
C1	1	AF 5 Elaborar 1 proyecto de Ley de Ingresos apegado a las disposiciones de austeridad y disciplina financiera (A2030 META 16.6)(NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	2	AF 5 Presentar 13 informes de cumplimiento respecto al pago predial. (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	3	AF 2, 3, 4 Implementar 3 acciones para incrementar ingresos propios. (A2030 META 16.12, 16.6) (NAU COM 134) (INAFED DESARROLLO URBANO, INGRESOS)
	4	AF 3 Implementar 1 esquema de información participación, corresponsabilidad e incentivo para el pago de las contribuciones por parte de los ciudadanos, ubicados en zonas que presentan rezagos de pago. (A2030 META 16.6) (NAU COM 134) (INAFED INGRESOS)
	5	AF 4 Desarrollar 1 esquema de soluciones para pagos con énfasis en la vertiente electrónica. (INAFED INGRESOS)
	6	AF 7 Celebrar 1 esquema de colaboración con los notarios del estado de Puebla para promover el pago de ISABI. (INAFED INGRESOS)
C2	1	AF 5 Elaborar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos adaptado a los postulados de austeridad, racionalidad y disciplina financiera. (A2030 META 16.6)(NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	2	AF 8 Presentar 16 techos presupuestales para la ejecución de acciones de atención al Plan Municipal de Desarrollo. (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)
	3	AF 1 Realizar 1 evento de capacitación para la integración de programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal. (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 91) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2	AF 10 Integrar 4 reportes de disciplina financiera para los entes fiscalizadores. (INAFED CONTROL INTERNO)
	3	AF 10 Presentar 12 estados financieros aprobados por cabildo ante los entes fiscalizadores. (INAFED CONTROL INTERNO)
	4	AF 10 Atender 3 requerimientos de los entes auditores. (INAFED CONTROL INTERNO)
	5	AF 9 Realizar 24 pagos de impuestos. (NAU COM 91) (INAFED EGRESO)
	6	AF 5 Integrar 1 estructura contable del ayuntamiento. (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
7	AF 9 Efectuar 18 transferencias ordinarias y extraordinarias a juntas auxiliares. (NAU COM 91) (INAFED EGRESO)	
C4	1	AF 12 Ejecutar 1 programa anual de capacitaciones para los funcionarios públicos. (PROIGUALDAD EST 6.7) (INAFED CAPACITACIÓN)
	2	AF 13 Desarrollar 1 esquema de estímulos a funcionarios públicos. (INAFED CAPACITACIÓN)
	3	AF 15 Instaurar 1 programa integral para los bienes muebles e inmuebles de la administración pública local. (INAFED PATRIMONIO)
	4	AF 16 Ejecutar 1,116 mantenimientos preventivo y correctivo para el parque vehicular. (Bajo Demanda) (INAFED PATRIMONIO)
	5	AF 17 Realizar 756 procesos de adjudicación de bienes y servicios en apego a la legalidad y transparencia. (Bajo Demanda)(A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)
	6	AF 11 Efectuar 25 pagos de nómina
	7	AF 18 Integrar 1 bolsa de contingencias que permita atender las vicisitudes administrativas del Gobierno San Andreseño. (A2030 META 16.6) (INAFED EGRESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

Control, Responsabilidad y Orden Administrativo

Contraloría Municipal

ARQUETIPO 5. MUNICIPIO CON ORDEN, CONTROL Y RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s)

Contraloría Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Gobierno de Calidad y Abierto al Servicio de Todos.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje (Arquetipo)5. Municipio con Orden, Control y Resultados

Objetivo General 5

Establecer los cimientos de una administración sujeta a mecanismos de control y orden interno que permitan, actuar de forma responsable y con orientación a la obtención de resultados, hacer un uso responsable de los recursos público y evaluar el desempeño gubernamental que, en un contexto de transparencia y rendición de cuentas, rechace la corrupción y discrecionalidad.

Estrategia General 5

Desarrollar el primer modelo local de Control Interno vinculado a los esquemas metodológicos de la Presupuestación basada en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que permita tener un funcionamiento ordenado y con apego a la legalidad del cuerpo administrativo, así como los elementos para transparentar y rendir cuentas del actuar gubernamental.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa (Prototipo) 20. Control, Responsabilidad y Orden Administrativo

Objetivo Particular 20

Forjar una administración pública municipal ordenada, responsable y controlada, que garantice el correcto funcionamiento del aparato institucional, previniendo y combatiendo la corrupción, a efecto de proporcionar bienes y servicios con calidad.

Estrategia Particular 20

Desarrollar el Sistema de Integridad en la Gestión Pública Municipal que permita prevenir y combatir la corrupción e instaure en el cuerpo administrativo, esquemas de orden, control interno, rendición de cuentas, transparencia y fortalecimiento institucional, verificación y evaluación del desempeño, así como canales institucionales para denunciar y atender quejas de la ciudadanía.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a instaurar una administración pública orientada a la obtención de resultados y evaluación del desempeño

Indicador

NOMBRE

Resultado por implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

El Gobierno de San Andrés Cholula cuenta con un Modelo Local de Integridad, Orden y Control vinculado a los esquemas

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones para la adopción del Modelo Local de Integridad, Orden y Control, realizadas

COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO

AF 1, 2, 8 Esquema de control interno, implementado (A2030 META 16.7, 16.5) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 6.5)

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones para implementar el esquema de control interno realizadas

COMPONENTES

COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO

AF 4, 6 Auditorías de verificación al ejercicio de los recursos financieros, humanos y materiales, realizadas (A2030 META

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones para auditorías de verificación realizadas

COMPONENTES

COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO

AF 5,11 Auditorías de inspección, supervisión y verificación a obra pública, realizadas. (A2030 META 16.5, 16.6)

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones para auditorías de inspección, supervisión y verificación a obra pública realizadas

COMPONENTES

COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO

AF 3, 7, 10, 4 Esquema de fortalecimiento a la administración pública con orientación a resultados y sujeción a la evaluación

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la administración pública realizadas

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
C1	1 AF 2 Diseñar 1 modelo de control interno con vinculación a los esquemas metodológicos de PbR y SED para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Municipal. (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2 AF 8 Realizar 1 capacitación en materia de control interno (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	3 AF 1 Instaurar 1 esquema institucional para la recepción y atención a quejas y denuncias presentadas por parte los ciudadanos. (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ21) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM41) (INAFED CONTROL INTERNO)
C2	1 AF 6 Elaborar 1 Programa Anual de Auditoría. (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2 AF 6 Ejecutar 1 mecanismo de vigilancia y auditoría en el manejo de recursos humanos, materiales y financieros. (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	3 AF 4 Efectuar 1 mecanismo de vigilancia y auditoría a las adquisiciones del Gobierno Municipal. (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 47) (INAFED CONTROL INTERNO)
C3	1 AF 5 Efectuar 1 mecanismo de vigilancia y auditoría a la obra pública. (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2 AF 5 Actualizar 1 padrón de proveedores y contratistas calificados para obra pública. (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)



ARQUETIPO 5. MUNICIPIO CON ORDEN, CONTROL Y RESULTADOS

	3	AF 11 Desarrollar 1 esquema institucional de contraloría social para la evaluación y verificación de las acciones gubernamentales. (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
C4	1	AF 7 Atender 50 denuncias presentadas contra servidores públicos. (Bajo Demanda) (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2	AF 7 Atender 100 quejas presentadas sobre los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. (Bajo Demanda) (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	3	AF 7 Efectuar 5 procesos sustanciación y resolución de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. (Bajo Demanda) (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	4	AF 3 Realizar 1 proceso de entrega-recepción y presentación de declaraciones de situación patrimonial para garantizar y controlar el funcionamiento de la administración. (A2030 META 16.6) (INAFED CONTROL INTERNO)
	5	AF 10 Establecer 2 parámetros de planeación y evaluación para el cumplimiento del PMD. (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 1.2) (NAU COM 41) (INAFED ESTRUCTURA)
	6	AF 4 Coordinar 3 evaluaciones externas con apoyo de las áreas gubernamentales responsables del ejercicio de los recursos. (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 47) (INAFED CONTROL INTERNO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

Gestión y Comunicación Estratégica

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Gobierno de Calidad y Abierto al Servicio de Todos.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje (Arquetipo) 5. Municipio con Orden, Control y Resultados

Objetivo General 5

Establecer los cimientos de una administración sujeta a mecanismos de control y orden interno que permitan, actuar de forma responsable y con orientación a la obtención de resultados, hacer un uso responsable de los recursos público y evaluar el desempeño gubernamental que, en un contexto de transparencia y rendición de cuentas, rechace la corrupción y discrecionalidad.

Estrategia General 5

Desarrollar el primer modelo local de Control Interno vinculado a los esquemas metodológicos de la Presupuestación basada en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que permita tener un funcionamiento ordenado y con apego a la legalidad del cuerpo administrativo, así como los elementos para transparentar y rendir cuentas del actuar gubernamental.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Programa (Prototipo) 21. Gestión y Comunicación Estratégica

Objetivo Particular 21

Garantizar la atención a las demandas, necesidades y compromisos establecidos con la población, así como la socialización y comunicación de las acciones emprendidas y los resultados alcanzados por la administración.

Estrategia Particular 21

Diseñar, instaurar e institucionalizar el esquema de coordinación, cooperación y comunicación de actuación gubernamental, que en el marco de la gobernanza considere fundamentalmente la participación del cuerpo edilicio, la oficina de la presidencia y representantes de los sectores sociales.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a instaurar una administración pública orientada a la obtención de resultados y evaluación del desempeño mediante un modelo de gobierno con ambiente de control, que permita garantizar una actuación apegada a la legalidad, efectiva en la atención de la población, con sanidad financiera y solidez institucional. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T 5) (INAFED MOD 1)

Indicador

NOMBRE

Resultado por implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

AF 1, 2, 3, 4 Acciones estratégicas de orientación para el buen actuar gubernamental, implementadas. (A2030 META 16.6, 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 1.3, 6.5, 6.7) (NAU COM 41) (INAFED PLANEACIÓN/TRANSPARENCIA)

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones estratégicas de orientación implementadas

COMPONENTES

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

AF 5, 6, 7, 8 Modelo institucional de información, comunicación, tecnología e innovación gubernamental en favor de los sanandreseños, ejecutado. (A2030 META 16.6, 16.10) (SIPINNA OBJ 22, 23) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 156, 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN / TRANSPARENCIA)

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones de información, comunicación, tecnología e innovación gubernamental ejecutadas

COMPONENTES

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

AF 9,10,11 Acceso a la información pública, garantizada. (A2030 META 16.10) (SIPINNA OBJ 23) (NAU COM 156, 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN/TRANSPARENCIA)

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de actividades para el acceso a la información pública realizadas



ARQUETIPO 5. MUNICIPIO CON ORDEN, CONTROL Y RESULTADOS

COMPONENTE		ACTIVIDADES
		DESCRIPCIÓN
C1	1	AF 1 Celebrar 12 mesas estratégicas de seguimiento a la atención de los compromisos gubernamentales. (PROIGUALDAD EST 6.5) (INAFED PLANEACIÓN)
	2	AF 3 Establecer 2 mecanismos de vinculación, participación y cocreación con la población. (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 1.3) (NAU COM 41) (INAFED PLANEACIÓN)
	3	AF 4 Atender 60 acciones de alta dirección gubernamental. (Bajo Demanda) (A2030 META 16.7) (PROIGUALDAD EST 6.7) (INAFED PLANEACIÓN)
	4	AF 5 Coordinar 1 acción para la presentación del Informe de Gobierno Municipal. (A2030 16.6) (INAFED TRANSPARENCIA)
C2	1	AF 6 Ejecutar 5 esquemas de información y comunicación gubernamental orientados a la ciudadanía. (SIPINNA OBJ 22) (PROIGUALDAD EST 6.3) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	2	AF 5 Ejecutar 1 programa integral de proyección e impresión gubernamental de apoyo a la difusión de acciones gubernamentales. (A2030 16.6) (INAFED TRANSPARENCIA)
	3	AF 7 Brindar 96 asesorías en materia de innovación e infraestructura tecnológica e informática. (Bajo Demanda) (A2030 META 16.10) (SIPINNA OBJ 23) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	4	AF 8 Actualizar 1 página web del Gobierno Local. (NAU COM 156) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
C3	1	AF 9 Atender 912 solicitudes de información pública (bajo demanda) (SIPINNA OBJ 23) (NAU COM 156) (INAFED TRANSPARENCIA)
	2	AF 10 Ejecutar 2 mecanismos de consulta a información pública oportuna y actualizada. (A2030 META 16.10) (PROIGUALDAD EST. 6.3) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	3	AF 11 Celebrar 2 convenios de colaboración con representantes de los sectores público, privado, social y académico, para la difusión de información pública. (A2030 META 16.10) (NAU COM 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	4	LA 11 Realizar 2 capacitaciones en materia de acceso a la información pública y formación de la cultura de transparencia (AGENDA 2030 16.1) (NAU COM 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)