



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Programa Presupuestario 2019

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos



Responsable de la integración

**C.P. José Reynold Quiñones
Salinas
Tesorero Municipal**

Aprobación



**Lic. Francisco Antonio Villalobos
Adán**

**Presidente Municipal
Constitucional**

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Programa Presupuestario "Administración de Calidad" 2019

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	1.- Informe de Gestión Gubernamental elaborado
Dirección de Mantenimiento de Vehículos	2.- Mantenimiento y Control de la flotilla Vehicular ejecutado



Responsable de la integración


Lic. Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Aprobación


M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración Dirección de Mantenimiento de Vehículos	

Beneficiarios:

Hombres: 169,466	-	Mujeres: 196,855	-	Total: 366,321	Área de Enfoque:
Niños:		Niñas:		Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa Oficina de la Secretaría de Administración AD101.-Apoyo Administrativo AD106.-Bienes Muebles		
Objetivo Específico: Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.		
Políticas: Administración y Modernización		

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.8. Otros Servicios Generales	Sub Función: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Actividad Institucional: 032. Función Pública y Buen Gobierno	Programa Presupuestario: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
---------------------------	--	--	--	---

Información Institucional



Misión:

Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua, además de atender en tiempo y forma cada una de las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, proporcionando los insumos necesarios para un óptimo desempeño, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad, así como la atención preventiva del parque vehicular y la administración y actualización permanente de los registros del Patrimonio Municipal, dando soporte a las necesidades que el Ayuntamiento de Cuernavaca precise en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea servicios, mantenimientos o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles.

Visión:

Ser una Administración que promueva el desarrollo integral de los funcionarios, por medio de su realización personal, profesional y laboral para brindar un servicio y desempeño de excelencia en beneficio del municipio, además de eficientar y optimizar los recursos materiales, trabajando de una manera eficiente y transparente, buscando día con día las mejores condiciones en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, así como la atención oportuna de los servicios que permitan conservar nuestros muebles, inmuebles y vehículos en condiciones operativas, el pago oportuno de los servicios básicos, así como el registro oportuno del patrimonio y satisfacer las necesidades tecnológicas de las distintas áreas con criterios de calidad, implementando innovaciones y mejoras a las tecnologías que permitan el buen funcionamiento y desempeño de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos		Indicador: Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Medios de Verificación: Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración	Supuestos: Las dependencias cumplen con las normas y disposiciones emitidas por la Secretaría de Administración.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración	Indicador: Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Medios de Verificación: Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas, etc. que se encuentran en la oficina del Secretario de Administración	Supuestos: El personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, participa en la aceptación de las normas y lineamientos
--	--	--	---



Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de normas y lineamientos emitidos/Total de normas y lineamientos programados)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Informe de Gestión Gubernamental elaborado	Indicador: Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Medios de Verificación: Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	Supuestos: Las dependencias cumplen con la entrega de la información de indicadores en tiempo y forma	
Tipo: Eficacia	Dimensión: Gestión	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/Total de indicadores vigentes)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal	Indicador: Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Medios de Verificación: Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	Supuestos: La información de indicadores entregada por las dependencias es adecuada	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles	Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"	Supuestos: Existe en el mercado el material requerido.	



Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
------------------	------------------------	----------------------	---------------	---

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Mantenimiento y control de la flota vehicular ejecutado	Indicador: Porcentaje de vehículos oficiales operando	Medios de Verificación: Evaluación del Servicio integrada en los formatos de mantenimiento preventivo y/o correctivo firmada a satisfacción del operador que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.	Supuestos: Los usuarios hacen un correcto uso de los vehículos
---	--	--	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (unidades en servicio/total de unidades existentes)*100
------------------	------------------------	--------------------------	---------------	---

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Recuperar vehículos calificados como descompuestos e inutilizables para que puedan contribuir a la ejecución de las actividades de diversas áreas. Su ejecución en bajo demanda.	Indicador: vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados	Medios de Verificación: Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Supuestos: Las dependencias cuentan con presupuesto para la compra de refacciones.
--	--	--	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100
------------------	------------------------	---------------------------	---------------	--

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Mejorar el tiempo de estancia de un vehículo para su reparación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Indicador: Tiempo de estancia de un vehículo para su reparación	Medios de Verificación: Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Supuestos: Las refacciones solicitadas se adquieren al momento de realizar el diagnóstico de las unidades por reparar.
--	--	--	---



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (fecha de entrega-fecha recibido)
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo: Conocer el estatus y datos del resguardo de los vehículos oficiales	Indicador: Porcentaje de resguardos actualizados	Medios de Verificación: Formatos de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Supuestos: Las áreas que cuentan con unidades vehiculares atienden la cita y presentan las unidades a resguardo, o bien, informan el motivo de la falta de presentación de la unidad.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Resguardos actualizados/total de flotilla vehicular)*100

