



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 de  
los Recursos Materiales”*  
**2019**



<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	1.- Adquisiciones y contratación de servicios realizados.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES	2.- Instalaciones de Trabajo Mejoradas
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	3.- Control de Bienes Muebles e Inmuebles Ejecutado

Responsable de la integración

Próspero Javier Cardona Ramírez  
Subsecretario de Recursos Materiales

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 de los Recursos Materiales	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales	

### Beneficiarios:

Hombres: 169,466	-	Mujeres: 196,855	-	Total: 366,321	Área de Enfoque: Sistema de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca
Niños:		Niñas:		Total	

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa: AD104 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios		
Objetivo General: 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.		
Política: 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: 149 Recursos Materiales y Servicios	Clasificación Programática: 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	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
--	--



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.

de efficientar 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 la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios entregados		Indicador: Porcentaje de alta de proveedores para transparentar las operaciones		Medios de Verificación: Reporte de proveedores dados de alta que se encuentra en la oficina de la Subsecretaría de Recursos Materiales		Supuestos: Entusiasta participación de personas físicas y morales que desean venderle al Municipio	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 300%	Método de Cálculo: Proveedores inscritos 2019 / Proveedores inscritos 2018 *100			

### Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.		Indicador: Mejoras al Reglamento de Adquisiciones autorizadas por cabildo.		Medios de Verificación: Periódico oficial Tierra y Libertad y Gaceta Municipal		Supuestos: Los integrantes del cabildo votan en tiempo y forma las modificaciones al Reglamento.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Nuevo Reglamento Publicado.			

### Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Adquisición y contratación de servicios realizados		Indicador: Porcentaje de Adquisiciones realizadas con respecto a las solicitudes autorizadas		Medios de Verificación: Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca		Supuestos: Los proveedores entregan el pedido en tiempo y forma	
--	--	---	--	--	--	--	--



AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021.  
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Adquisiciones realizadas / solicitudes autorizadas)*100
<b>Nivel Actividad No. 1.1</b>				
Resumen Narrativo: Requisición de pedidos	Indicador: Porcentaje de pedidos realizados con respecto a las requisiciones autorizadas	Medios de Verificación: Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Supuestos: Existen proveedores de los bienes y servicios en el mercado	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pedidos realizados/requisiciones autorizadas)*100
<b>Nivel Actividad 1.2</b>				
Resumen Narrativo: Programa anual de compras elaborado	Indicador: Programa Anual de Adquisiciones y Servicios	Medios de Verificación: Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Supuestos: Existe interés de los proveedores por dar servicio al Ayuntamiento de Cuernavaca	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Adquisiciones y servicios realizados/ Adquisiciones y servicios programados)*100
<b>Nivel Componente No. 2</b>				
Resumen Narrativo: Instalaciones de trabajo mejoradas	Indicador: Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes.	Medios de Verificación: Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares	Supuestos: Suficiencia de recursos para la compra de los insumos de mantenimiento.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 95%	Método de Cálculo: Calificaciones buenas / la suma de calificaciones regulares y malas *100
<b>Nivel Actividad No. 2.1</b>				
Resumen Narrativo: Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general	Indicador: Supervisión de aseo con resultados satisfactorios.	Medios de Verificación: Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares	Supuestos: Asistencia continúa, sin faltas, del personal de intendencia	



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: Área calificada satisfactoriamente/ Área supervisada * 100
------------------	------------------------	------------------------	--------------	--

### Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento	Indicador: Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Medios de Verificación: Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.	Supuestos: Falta de proporción de insumos para la realización de los trabajos
--	--	---	--

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 85%	Método de Cálculo: Servicios concluidos / Servicios solicitados *100
------------------	------------------------	------------------------	--------------	---

### Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Control de bienes muebles e inmuebles ejecutado	Indicador: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Medios de Verificación: Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Supuestos: El sistema de entrega - recepción RM-06 funciona de manera adecuada
---	---	--	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca)*100
------------------	------------------------	--------------------------	---------------	--

### Nivel Actividad 3.1

Resumen Narrativo: Control de bienes inmuebles actualizado	Indicador: Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Medios de Verificación: sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Supuestos: Existe disposición del Gobierno Estatal de concluir los tramites de actualización
---	---	--	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Bienes inmuebles actualizados / total de bienes inmuebles regularizados)* 100
------------------	------------------------	----------------------	---------------	--



AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021.  
CUERNAVACA



### Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo: Ejecutar un calendario semestral de revisión física de bienes muebles		Indicador: Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Medios de Verificación: Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Supuestos: Las dependencias a revisar proporcionan acceso a las instalaciones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Porcentaje de revisiones físicas realizadas / porcentaje de revisiones programadas) * 100

