



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

### "Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca"

## 2019

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Subsecretaría de Servicios Públicos	1.- Alumbrado público proporcionado
	2.- Recolección de residuos sólidos y servicios de limpieza ejecutado
	3.- Panteones municipales conservados
	4.- Parques y jardines conservados
	5.- Servicio de rastro realizado
	6.- Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado

Responsable de la integración

  
Miguel Avilez Meraz  
Enlace Administrativo

Aprobación

  
Efraín Esaú Mondragón Corrales  
Secretario de Desarrollo Sustentable  
y Servicios Públicos



## SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Unidad Responsable del Gasto: • Subsecretaria de Servicios Públicos	

### Beneficiarios:

Hombres: 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total N/A	

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Servicios públicos de calidad.	Sub Programa: No aplica
Proyectos del Programa: Subsecretaria de Servicios Públicos: SD111.- Servicios Públicos de Calidad. SD112.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES). SD113.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES). SD114.- Mantenimiento Vial.		
Objetivo Específico: Incrementar la calidad de vida de los habitantes del municipio, proporcionándoles servicios públicos suficientes y de calidad, de vialidades acordes con los requerimientos de la población y gestionando nuevos servicios de salud, educación, deporte, recreación y cultura. Promover un desarrollo sustentable en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza creando una cultura ecológica.		
Políticas Generales: Sustentabilidad.		

### Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	Sub Función: 2.2.1. Urbanización	Actividad Institucional: 33. Mejora de la Gestión Pública	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---



AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021.  
CUERNAVACA



## Información Institucional

### Misión:

Planear, regular y promover el desarrollo socioeconómico del municipio de Cuernavaca, otorgando servicios de calidad a la ciudadanía, en total concordancia, respeto y equilibrio con el medio ambiente efectuando una administración eficiente y eficaz que asegure la protección de los recursos naturales, con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes.

### Visión:

Ser una Secretaría reconocida por contribuir a incrementar los índices del desarrollo humano de los habitantes del municipio de Cuernavaca, haciendo cumplir la normatividad en materia ambiental a partir de planes y programas que se deriven de las políticas públicas y estrategias nacionales, estatales y municipales, que permitan el equilibrio con el medio ambiente para garantizar la administración eficiente y racional de los recursos naturales, a su vez de mejorar el bienestar económico y social de la población.

## Nivel Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.	Indicador: Porcentaje de población con Servicios básicos en el país	Medios de Verificación: Informes en portal del Municipio de Cuernavaca; <a href="http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17">http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17</a> <a href="https://www.gob.mx/inafed">https://www.gob.mx/inafed</a>	Supuestos: El INEGI evalúa los Servicios Públicos en el país según los criterios para la elaboración y presentación de la información.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%
			Método de Cálculo: Porcentaje de población con Servicios básicos en el país

## Nivel Propósito

Resumen Narrativo: La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total	Indicador: Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; <a href="http://www.cuernavaca.gob.mx">http://www.cuernavaca.gob.mx</a> Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno	Supuestos: Instancias Públicas y privadas trabajando de manera coordinada
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%
			Método de Cálculo: (Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100



### Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Alumbrado público proporcionado		Indicador: Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Medios de Verificación: Facturas de alumbrado público de Cuernavaca y oficio de notificación de la Comisión Federal de Electricidad que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad	Supuestos: Condiciones climatológicas estables; así como infraestructura de red de energía.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 12%	Método de Cálculo: $((\text{Consumo del año 2019} / \text{consumo año 2018}) - 1) * 100$

### Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público del municipio.		Indicador: Porcentaje de ejecución de mantenimiento de luminarias	Medios de Verificación: Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.	Supuestos: Las condiciones climatológicas son estables
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 70%	Método de Cálculo: $(\text{Mantenimiento realizado} / \text{mantenimiento programado}) * 100$

### Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Dar atención a solicitudes ciudadanas en el servicio de alumbrado público		Indicador: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas con respecto al servicio de alumbrado público	Medios de Verificación: Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.	Supuestos: Las condiciones climatológicas son estables
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: $(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$

### Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Recolección de residuos sólidos y servicio de limpia eficaz ejecutado		Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbanos	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano; y la Coordinación de Modernización Administrativa	Supuestos: Existe estabilidad social en el municipio de Cuernavaca
---	--	--	--	---



AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021.  
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Semestral	Meta: 90%	método de Cálculo: (Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de encuestas realizadas ) * 100
<b>Nivel Actividad No. 2.1</b>				
Resumen Narrativo: Ejecutar el programa de recolección domiciliaria	Indicador: Porcentaje ejecución del programa de la recolección de residuos	Medios de Verificación: Supervisión y elaboración de Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Dirección de Aseo Urbano	Supuestos: No existen problemas en la infraestructura vial	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	método de Cálculo: (Número de viviendas atendidas con recolección domiciliaria / Número total de viviendas del municipio) * 100
<b>Nivel Actividad No. 2.2</b>				
Resumen Narrativo: Ejecutar el programa del servicio de limpia	Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Medios de Verificación: Supervisión y elaboración de Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	Supuestos: 2.2-La ciudadanía cuenta con cultura cívica respetando los días y horarios de recolección.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	método de Cálculo: (Metros lineales de barrido efectuado / metros lineales de barrido programado ) * 100
<b>Nivel Componente No. 3</b>				
Resumen Narrativo: Panteones municipales conservados	Indicador: Promedio de satisfacción de los usuarios panteones	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Supuestos: Los usuarios realicen el pago anual de mantenimiento	



Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 9.0	método de Cálculo: (Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas)
<b>Nivel Actividad No. 3.1</b>				
Resumen Narrativo: Realizar Inhumaciones y/o exhumaciones	Indicador: Porcentaje de Inhumaciones exhumaciones realizadas	de y/o	Medios de Verificación: Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Supuestos: Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	método de Cálculo: (número de Inhumaciones y exhumaciones realizados/ inhumaciones y exhumaciones solicitados) * 100
<b>Nivel Actividad No. 3.2</b>				
Resumen Narrativo: Realizar servicios de velación	Indicador: Porcentaje de servicios de Velación	de de	Medios de Verificación: Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administración del panteón "Jardines de la paz"	Supuestos: La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de velación solicitados) * 100
<b>Nivel Actividad No. 3.3</b>				
Resumen Narrativo: Realizar mantenimiento a panteones municipales	Indicador: Porcentaje de mantenimiento realizado a panteones	de	Medios de Verificación: Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Supuestos: Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 80%	Método de Cálculo: (mantenimiento a panteones realizado /mantenimientos programados) * 100



### Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo: Parques y jardines conservados	Indicador: Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción y bitácoras de actividades operativas que se ubican en la Dirección de Parques y Jardines.	Supuestos: El ciudadano hace buen uso de las instalaciones de los parques y jardines
--	--	---	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 9.0	Método de Cálculo: (sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas )
------------------	-----------------------	------------------------	--------------	--

### Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Realizar el mantenimiento programado y permanente en los parques y jardines del municipio de Cuernavaca	Indicador: Porcentaje de mantenimiento a parques y jardines.	Medios de Verificación: Reportes de actividades del mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Supuestos: Existen condiciones climatológicas adecuadas.
---	---	---	---

Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Mantenimiento en metros <sup>2</sup> realizado / mantenimiento en metros <sup>2</sup> programado)*100
------------------	-----------------------	------------------------	---------------	--

### Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: Servicio de rastro realizado	Indicador: Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Medios de Verificación: Actas de verificación y oficinas que se encuentran en la Dirección del Rastro	Supuestos: Los productores de carne se apegan a las normas de crianza y sacrificio del ganado
--	---	--	--

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: [(Observaciones realizadas semestre 2019 / Observaciones realizadas semestre 2018 ) - 1]*100
------------------	------------------------	--------------------------	--------------	--



<b>Nivel Actividad No. 5.1</b>				
Resumen Narrativo: Faenar ganado		Indicador: Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	Medios de Verificación: Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal	Supuestos: Los usuarios cumplen con los requisitos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100
<b>Nivel Actividad No. 5.2</b>				
Resumen Narrativo: Realizar verificación médica de los canales		Indicador: Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	Medios de Verificación: Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal	Supuestos: El ganado cumple con los requerimientos de SAGARPA
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión) * 100
<b>Nivel Componente No. 6</b>				
Resumen Narrativo: Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado		Indicador: Porcentaje de programas de balizamiento y señalización vial realizados	Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario de Obra vial, que se encuentra en la Dirección General de Policía Vial	Supuestos: La comunidad acepta el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 10%	Método de Cálculo: (Total de programas y señalización vial ejecutadas / total de programas y señalización vial programadas con inversión por recursos propios)*100



AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021.  
CUERNAVACA



### Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo: Mantenimiento a la infraestructura vial		Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial	Medios de Verificación: Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios	Supuestos: Se cuenta con suministro de material
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes realizadas)*100

