



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.



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Programa Presupuestario

“Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía” 2019

<i>Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable:</i>	<i>Componente:</i>
<i>Subsecretaría de Obras Públicas</i>	<i>1.- Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ejecutadas.</i>
	<i>2. Obras con Recursos Propios ejecutadas</i>

Responsable de la integración

Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Aprobación

Mauricio Vega Chavaje
Encargado de despacho de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

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 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: No Aplica	Niñas: No Aplica	Total: No Aplica	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica
Proyectos del Programa: <ul style="list-style-type: none"> Subsecretaría de Obras Públicas: <ul style="list-style-type: none"> OP103.- Obras Públicas de Calidad. OP104.- Ramo General 33, Fondo III - 2019. OP106.- Obras por Autogestión. 		
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.		
Políticas Generales: <ul style="list-style-type: none"> Inversión en Infraestructura y Equipamiento. 		

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: 45. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos
-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	---



Información Institucional

<p>Misión: Planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar, programar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de obras públicas, con el objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores urbanos, así como realizar el mantenimiento integral de las áreas verdes y equipamiento urbano que existe en el municipio, con sustento en la prestación integral de servicios públicos oportunos de calidad respaldados por el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los habitantes del municipio de Cuernavaca.</p>	<p>Visión: Garantizar a la ciudadanía y a los inversionistas, servicios eficaces y eficientes para que las obras públicas se construyan con orden y de manera planificada, cumpliendo de manera eficiente y eficaz la demanda de los habitantes de Cuernavaca y sus visitantes y con ello coadyuvar a ser la dependencia que la ciudadanía identifique por sus avances en el desarrollo integral y sustentable, basado en la calidad de vida de sus habitantes, que se refleje en los servicios, la imagen e infraestructura para el desarrollo humano.</p>
--	--

Nivel Fin

<p>Resumen Narrativo: Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública</p>		<p>Indicador: cumplimiento del programa anual de obra</p>		<p>Medios de Verificación: Avance del programa anual de obras ubicado en la oficina del secretario de obras</p>		<p>Supuestos: Inexistencia o baja en los conflictos sociales para aceptación de obra</p>	
<p>Tipo: Estratégico</p>	<p>Dimensión: Eficacia</p>	<p>Frecuencia: Anual</p>	<p>Meta: 27 %</p>	<p>Método de Cálculo: Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras / Número de obras concluidas *100</p>			

Nivel Propósito

<p>Resumen Narrativo: Planeación, programación y ejecución de obra eficientada.</p>		<p>Indicador: Disminución del Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda</p>		<p>Medios de Verificación: índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL</p>		<p>Supuestos: Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la obra.</p>	
<p>Tipo: Estratégico</p>	<p>Dimensión: Eficacia</p>	<p>Frecuencia: Quinquenal</p>	<p>Meta: 2.5%</p>	<p>Método de Cálculo: índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL</p>			



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Nivel Componente No. 01

Resumen Narrativo: Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ejecutadas.		Indicador: Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33		Medios de Verificación: Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos		Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra.			
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficacia		Frecuencia: Trimestral		Meta: 90%		Método de Cálculo: (Número de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 / Total de obras programadas para el ramo 33) * 100	

Nivel Actividad No. 1.1.

Resumen Narrativo: Verificación del uso de los recursos del Ramo 33		Indicador: Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL		Medios de Verificación: Carpeta de Cédulas de verificación y seguimiento de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la SIUOySP		Supuestos: Validación por el Sistema de Formato Único (SFU)			
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficacia		Frecuencia: Mensual		Meta: 26%		Método de Cálculo: (Informes presentados / informes solicitados por la SEDESOL)*100	



Nivel Actividad No. 1.2.

Resumen Narrativo: Llenado de guías de participación social.		Indicador: Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Medios de Verificación: Formatos de Participación Social FISMDF (1.Formato de comité de instalación de participación social, 2. Formato de evidencia de registro (fotos), 3. Reporte de acciones de capacitación, 4. Actas de capacitación de participación social, 5. Difusión de logros y resultados alcanzados por los comités), mismos que se encuentran en la Dirección de Programas Federalizados de la SIUOySP y en el Portal Aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://fais.sedesol.gob.mx	Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia:	Meta: 1	Método de Cálculo: (Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100

Nivel Actividad No. 1.3.

Resumen Narrativo: Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas		Indicador: Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Medios de Verificación: Estudios de pre- inversión, ficha técnica, plano de obra y presupuesto	Supuestos: Existen condiciones jurídicas y/o factibles, que permiten la ejecución de la obra en las zonas y lugares propuestos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4.

Resumen Narrativo: Conclusión de obras en zona de atención prioritaria		Indicador: Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria	Medios de Verificación: Expediente único de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública	Supuestos: Los contratistas ejecutan el programa de trabajo de acuerdo al calendario de ejecución de obra
---	--	--	---	--



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.5.				
Resumen Narrativo: Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal	Indicador: Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2019	Medios de Verificación: Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catálogos/Contratistas	Supuestos: Los contratistas entregan la documentación solicitada para el registro en el padrón de contratistas	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6.				
Resumen Narrativo: Adjudicación de obras mediante licitación pública	Indicador: Porcentaje de contratos de obra pública adjudicados	Medios de Verificación: Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET	Supuestos: El contratista adquiere las bases de licitación y participa en el proceso de adjudicación	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Bimestral	Meta: 60%	Método de Cálculo: (Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100
Nivel Componente No. 02				
Resumen Narrativo: Obras con Recursos Propios ejecutadas	Indicador: Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recursos propios	Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos	Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra.	



Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 10%	Método de Cálculo: (Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios/total de obras programadas con inversión por recursos propios)*100
------------------	------------------------	--------------------------	--------------	---

Nivel Actividad No. 2.1.

Resumen Narrativo: Programación de los proyectos productivos en materia de obra pública con inversión municipal	Indicador: Porcentaje de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas	Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos	Supuestos: Los ciudadanos de Cuernavaca cumple con sus contribuciones en tiempo y forma
--	--	---	--

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados) * 100
------------------	------------------------	---------------------------	--------------	---

Nivel Actividad No. 2.2.

Resumen Narrativo: Presentación del Programa Anual de Obra Pública ante el Cabildo	Indicador: Porcentaje de obras públicas aprobadas por el cabildo	Medios de Verificación: Actas de aprobación de cabildo, que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca	Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra.
---	---	--	--

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 50%	Método de Cálculo: (Total de obras públicas aprobadas por el cabildo/total de obras presentadas)*100
------------------	------------------------	--------------------------	--------------	---



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



Nivel Actividad No. 2.3.

Resumen Narrativo: Gestión de proyectos en colaboración con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca	Indicador: Porcentaje de gestiones realizadas ante el Subcomité Técnico de Evaluación	Medios de Verificación: Presentación de proyectos ante el Subcomité Técnico de Evaluación que se encuentran en la Dirección Vinculación Metropolitana	Supuestos: La realización de sesiones del Subcomité Técnico de Evaluación	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (No. de gestión de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100

Nivel Actividad No. 2.4.

Resumen Narrativo: Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública	Indicador: Porcentaje de cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en el calendario de ejecución de obra	Medios de Verificación: Reporte de avance de obra y verificar el cumplimiento de obra	Supuestos: Los contratistas ejecutan las obras de conformidad al programa de trabajo	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100

