

Programa Presupuestario

“Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía”

2020

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Nombre de la Unidad Responsable:	Componente:
<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>

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.

Contenido

I. Presentación.....	03
II. Aspectos de Política Económica y Social.....	04
III. Matriz de Indicadores para resultados	06
IV. Resumen de recursos financieros	11
V. Recursos financieros por proyecto	12
VI. Seguimiento y Evaluación	15
VII. Anexos.....	16
a. Fichas técnicas de indicadores	16
b. Organigrama.....	29
c. Analítico de plazas autorizado.	30



I. Presentación

El Municipio tiene el mandato constitucional de proveer a la ciudadanía de obras y prestación de permisos y licencias apegadas al Desarrollo Urbano. Su calidad depende de la implementación de valores y principios éticos que fomentan una cultura de servicio, de igual forma se requiere la implementación de un programa de infraestructura conforme a las necesidades de la población. Por ello, se necesita de un proceso de planeación constante de los programas y acciones gubernamentales, y de la activa y responsable participación ciudadana.

La participación organizada de la ciudadanía en la selección y ejecución de obras prioritarias, así como en su evaluación y seguimiento, constituyen elementos indispensables para el fortalecimiento de una corresponsabilidad en la gestión administrativa.

Por otra parte, se requiere fortalecer las finanzas municipales con programas de mejora en la recaudación de los ingresos, en el pago de la deuda, en el ejercicio del gasto público, en el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros.

Y se tiene la necesidad de establecer una sólida planeación del desarrollo municipal desde el inicio de la administración, que se oriente a mejorar el desempeño de la gestión y a promover la participación de la sociedad organizada en comités vecinales que se corresponsabilicen de la definición y la ejecución de obras, acciones y la prestación de servicios públicos municipales, con el fin de poder ser más efectivos en la respuesta a las necesidades y demandas de la población, pero también en la administración del gasto público.

Por lo que es de gran importancia, las acciones de coordinación con los Poderes del gobierno Federal, del estado de Morelos y de otros municipios; así como la acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el territorio del municipio.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

La escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está empujando a la economía mundial hacia su primera recesión en diez años, y los inversores han pedido a los políticos y los bancos centrales que actúen rápidamente para cambiar de rumbo.

Si bien el ajuste de los mercados laborales a nivel mundial y el reciente cambio de los bancos centrales deberían proporcionar un colchón, los economistas están comenzando a anticipar cómo podría ocurrir una recesión. Sus temores se centran principalmente en el comercio.

La preocupación es que, sin una tregua comercial pronto, los mercados ampliarán la reciente caída y, ante la incertidumbre, las empresas reducirían aún más la inversión, extendiendo las dificultades de los fabricantes al sector de servicios. Ante esa situación, un mercado laboral ajustado comenzaría a fracturarse y los consumidores se replegarían. Los bancos centrales probablemente reducirían las tasas de interés y quizás reanudarían la expansión cuantitativa, pero eso podría no ser suficiente para reanimar los ánimos esta vez y los gobiernos podrían no ser lo suficientemente rápidos en la relajación de la política fiscal.

Dado el comportamiento actual de la economía mundial, nuestro país dependiente en alto grado de los acuerdos bilaterales en los tratados de comercio con el vecino país del norte y la poca entrada hacia otros mercados, se tiene una expectativa poco alentadora.

De acuerdo con encuestas hechas por la banca comercial en México, realizada en 23 centros de análisis financieros, para 2020 el pronóstico también es bajo, debido a que se anticipa un Producto Interno Bruto de 1.4% desde el 1.5% del ejercicio correspondiente a julio pasado.

Por parte del Banco de México (Banxico) sigue la visión unánime respecto de un recorte de 25 puntos base en la Tasa de Interés, ubicada en 8.25%. Por otra parte, la estimación mediana para el valor del peso al cierre de 2019 se ubica en 19.80 pesos por dólar, esto como estrategia de los Estados Unidos, por pérdida de competitividad manufacturera, toda vez que el mercado asiático continua creciendo abarcando mas sectores de producción, mientras que las expectativas para la inflación general al cierre de 2019 y 2020 disminuyeron ligeramente a 3.70% y 3.60%, respectivamente, desde 3.73% y 3.63%. Lo anterior, determina que el instituto central baje su perspectiva a un intervalo de entre 0.2 y 0.7 por ciento, desde uno anterior de entre 0.8 y 1.8 por ciento. En tanto, para 2020 lo redujo a entre 1.5 y 2.5 por ciento, menor al intervalo de entre 1.7 y 2.7 que previó en el informe anterior.

La fuerte caída en el sector de la construcción en el primer semestre 2019 restó dinamismo a la actividad económica del país. Entre enero y junio de este año se contrajo 5.6 por ciento anual, la peor cifra para un periodo similar desde 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el mismo lapso, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un avance de solo 0.2 por ciento, también el más bajo desde la crisis económica y financiera global.

La caída del PIB de la construcción le restó 0.3 puntos al crecimiento de la economía en el primer semestre. Esta industria representa 7 por ciento del valor total de la actividad económica. Por lo tanto, las expectativas, proyecciones en base al comportamiento actual es muy poco alentador.

El Centro de Estudios Económicos de la Construcción (CEESCO), ha puntualizado que las principales causas del deterioro en la construcción fueron la disminución de la inversión física presupuestaria, el retraso de las obras emblemáticas del gobierno y la falta de confianza de los inversionistas. Asimismo, consideró que el 'empujoncito' de 485 mil millones de pesos que anunció la Secretaría de Hacienda para impulsar la construcción de infraestructura, inversión física y consumo privado, será insuficiente para cambiar la tendencia actual.

Como indicador sobre la disminución económica de este sector, se encuentra que el primer semestre de 2019, el número de afiliados al IMSS de la industria de la construcción bajó 1.0 por ciento anual, lo que significó la pérdida de 15 mil 815 empleos.

Pese a que es un fenómeno que afecta al país, la presente administración en Cuernavaca, se está planteando implementar estrategias en la inversión pública a través de la potencialización de las diversas fuentes de financiamiento federal, cuyos programas permiten sistemas de coinversión que capitalizaría los proyectos para el mejoramiento en los servicios y la infraestructura urbana en comunidades de alto índice de rezago, priorizando las comunidades de extrema pobreza y el rescate de espacios públicos.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Estructura de la MIR: Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía				Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas				
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Obras Públicas				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321		Área de Enfoque: MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: 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"> OP203.- Obras Públicas de Calidad. OP205.- Ramo General 33, Fondo III - 2020. OP204.- Obras por Autogestión. 				
Objetivo Específico: Detectar nuevas oportunidades clave del desarrollo municipal y establecer las condiciones para construir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y sentar las bases de un ordenado crecimiento urbano de Cuernavaca.				
Política: <ul style="list-style-type: none"> • Inversión en Infraestructura y Equipamiento. 				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. 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				
Misión:			Visión:	

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.		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.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública		Cumplimiento del programa anual de obra		Reporte de avance del calendario de ejecución de obra pública, ubicado en la Dirección de Supervisión de Obra Pública
Supuestos:		Inexistencia o baja en los conflictos sociales para aceptación de obra		
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	90 %	Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras / Número de obras concluidas *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
Planeación, programación y ejecución de obra eficiente.		Disminución del Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda		Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL
Supuestos:		Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la obra.		
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	QUINQUENAL	2.5%	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
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.		Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33		Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública
Supuestos:		La comunidad acepta la ejecución de la obra.		
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	90%	(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:		Indicador:		Medios de Verificación:
Verificación del uso de los recursos del Ramo 33		Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la		Carpeta de Cédulas de verificación y seguimiento de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Supuestos:		Validación por el Sistema de Formato único (SFU)		

	SEDESOL	(FAIS), que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %
Método de Cálculo:			
(Informes presentados / informes solicitados por la SEDESOL)*100			
Nivel Actividad No. 1.2			
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Llenado de guías de participación social.	Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Formatos de Participación Social FISMD (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 Desarrollo Urbano y Obras Publicas y en el Portal Aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://fais.sedesol.gob.mx	La comunidad acepta la ejecución de la obra
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %
Método de Cálculo:			
(Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100			
Nivel Actividad No. 1.3			
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas	Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Informe de levantamiento físico y Presupuesto de obra.	Existen condiciones jurídicas y/o factibles, que permiten la ejecución de la obra en las zonas y lugares propuestos
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.
Gestión	Eficacia	Mensual	100%
Método de Cálculo:			
(Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100			
Nivel Actividad No. 1.4			
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Conclusión de obras en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	Porcentaje de Obras concluidas en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	Acta entrega recepción de la Obra Pública	Los contratistas ejecutan el programa de trabajo de acuerdo al calendario de ejecución de obra
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.
Gestión	Eficacia	Mensual	90%
Método de Cálculo:			
(Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100			

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal	Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020	Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catálogos/Contratistas	Los contratistas entregan la documentación solicitada para el registro en el padrón de contratistas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Adjudicación de obras mediante licitación pública	Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados	Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET	El contratista adquiere las bases de licitación y participa en el proceso de adjudicación	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Bimestral	100%	(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Obras con Recursos Propios ejecutadas	Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutadas con recursos propios	Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	La comunidad acepta la ejecución de la obra.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100 %	(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:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Proyectos de obras públicas realizadas por autogestión.	Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio	Expediente de Autogestión de Obra Pública, se encuentra en la Dirección de Autogestión de Obra Pública.	Los ciudadanos de Cuernavaca cumple con sus aportaciones en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de obra pública con inversión municipal ejecutada)* 100 en matriz de ficha técnica

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de proyectos en colaboración con Municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca	Número de Gestiones de proyectos de obra pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.	Proyectos presentados ante el Subcomité Técnico de Evaluación que se encuentran en la Dirección de Vinculación Metropolitana	La realización de sesiones del Subcomité Técnico de Evaluación	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(No. de gestión de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública.	Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución	Bitácora de avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	Los contratistas ejecutan las obras de conformidad al programa de trabajo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario		Obras públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía						Clave		08002	
Dependencia / Organismo responsable		Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas						Monto (\$):		79,741,777.06	
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6,743,072.16	7,764,286.44	7,943,592.13	7,669,490.43	7,708,842.12	7,804,204.44	7,702,092.12	7,693,290.41	7,708,842.11	7,669,190.42	953,053.36	2,381,820.92
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			79,741,777.06								
Gasto corriente			12,936,389.64								
Municipal			12,936,389.64								
Servicios personales			10,757,669.51								
Materiales y suministros			1,318,679.24								
Servicios generales			860,040.89								
Ayudas, subsidios y transferencias			0.00								
Deuda pública			0.00								
Bienes muebles e inmuebles			0.00								
Estatad			0.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal			0.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital			66,805,387.42								
Inversión federal			57,805,387.42								
Ramo 33			57,805,387.42								
Fondo 3 (FAISM)			57,805,387.42								
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales			0.00								
Ramo General 23											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal			9,000,000.00								
Obras por Recursos Propios (Autogestión)			9,000,000.00								

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto: Obras Públicas de Calidad											
Número	OP103			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión				
Clave presupuestal:	08002										
U.R.G.:	Subsecretaria de Obras Públicas						Monto (\$):	12,936,389.64			
COMPONENTE 03:	Obras con Recursos Propios										
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
962,533.42	983,747.70	1,163,053.39	888,951.69	928,303.38	1,023,665.70	921,553.38	912,751.67	928,303.37	888,651.66	953,053.36	2,381,820.92
Concepto		Cantidad anual (pesos)									
Total		12,936,389.64									
Gasto corriente		12,936,389.64									
Municipal		12,936,389.64									
Servicios personales		10,757,669.51									
Materiales y suministros		1,318,679.24									
Servicios generales		860,040.89									
Ayudas, subsidios y transferencias		0.00									
Deuda pública		0.00									
Bienes muebles e inmuebles		0.00									
Estatal		0.00									
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal		0.00									
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital		0.00									
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)		0.00									
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales		0.00									
Fondo o programa: Ramo General 23		0.00									
Inversión estatal		0.00									
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal		0.00									
Programa: <i>Obras por Autogestión</i>		0.00									

Proyecto: Ramo General 33, Fondo III - 2019											
Número	OP104		Tipo:		<input type="checkbox"/> Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión					
Clave presupuestal:	08002										
U.R.G.:	Subsecretaria de Obras Públicas						Monto (\$):	57,805,387.42			
COMPONENTE 01:	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)										
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.76	-	-
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			57,805,387.42								
Gasto corriente			0.00								
Municipal			0.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad			0.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal			0.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital			57,805,387.42								
Inversión federal			57,805,387.42								
Ramo 33			57,805,387.42								
Fondo 3 (FAISM)			57,805,387.42								
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:			0.00								
Inversión estatal											
FAEDE			0.00								
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal			0.00								
Programa:											

Proyecto: Obras por Autogestión											
Número	OP106	Tipo:		<input type="checkbox"/> Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión						
Clave presupuestal:	08002										
U.R.G.:	Subsecretaria de Obras Públicas						Monto (\$):	9,000,000.00			
COMPONENTE 03:	Obras con Recursos Propios (Autogestión)										
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
Concepto		Cantidad anual (pesos)									
Total		9,000,000.00									
Gasto corriente		0.00									
Municipal		0.00									
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal		0.00									
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital		9,000,000.00									
Inversión federal		0.00									
Ramo 33		0.00									
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales		0.00									
Ramo General 23											
Inversión estatal		0.00									
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal		9,000,000.00									
Programa: <i>Obras por Autogestión</i>		9,000,000.00									



VI. Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y la evaluación permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fe, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio		Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca			Sub Programa: En proceso de definición		Nivel del Objetivo		Clave del Indicador:		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Cumplimiento del programa anual de obra					Definición Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo Número de obras concluidas / Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras *100					Unidad de medida Porcentaje de recursos aplicados						
Meta 2020 90%		Año línea base 2020		Valor línea de base 90%		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Reporte de avance del calendario de ejecución de obra pública, ubicado en la Dirección de Supervisión de Obra Pública											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras	Número de obras concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos aplicados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	45.00%			35.00%	45.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
ZDO SEMESTRE	45.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	90.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Ing. Rubén David Toia Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:						
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Propósito							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía										
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas										
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Disminución del Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda			Definición Planeación, programación y ejecución de obra eficiente.							
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Descendente							
Método de cálculo Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL			Unidad de medida Índice de variación respecto 2015							
Meta 2020 2.5 % (Quinquenal)	Año línea base 2020	Valor línea de base 2.5 % (Quinquenal)	Frecuencia de medición Disminución del Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda							
Medios de Verificación Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de variación respecto 2015	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.50%		2.40%	2.50%	2.00%	2.39%	1.99%	0.00%		
Anual	2.50%		2.40%	2.50%	2.00%	2.39%	1.99%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
Observaciones:										

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

											
Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33			Definición: 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.								
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Estratégico		Sentido del indicador: Ascendente							
Método de cálculo: [Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33/total de obras programadas para el ramo 33]*100			Unidad de medida: Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33								
Meta 2020: 90%	Año línea base: 2020	Valor línea de base: 90%	Frecuencia de medición: Mensual								
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 Supervisión de Obra Pública											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	total de obras programadas para el ramo 33	Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33	Semáforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%	0	0	78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
											
Observaciones:											

Ing. Róben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador: 1.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL					Definición: Verificación del uso de los recursos del Ramo 33						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Informes presentados/informes solicitados por la SEDESOL) * 100					Unidad de medida: Porcentaje de informes presentados						
Meta 2020: 100%		Año línea base: 2020		Valor línea de base: 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Informes solicitados por la Secretaría de Bienestar	Informes presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er. Trim.	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do. Trim.	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er. Trim.	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to. Trim.	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III			Definición: Llenado de guías de participación social								
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente							
Método de cálculo: (Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100			Unidad de medida: Porcentaje de guías llenadas								
Meta 2020: 100%	Año línea base: 2020	Valor línea de base: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral								
Medios de Verificación: Formatos de participación social HSMDF (a) Formato de comité de instalación de participación social, b) Formato de evidencia de registro (fotos), c) Reporte de acciones de capacitación, d) Actas de capacitación de participación social, e) Difusión de logros y resultados alcanzados por los comités), mismos que se encuentran en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y en el Portal aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://fais.sedesol.gob.mx											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Guías llenadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de guías llenadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (por mensual, trimestral, semestral, anual)											
Observaciones											

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador: 1.3.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del 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					Definición: Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas y Obras con recurso propio						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100.					Unidad de medida Porcentaje de visitas realizadas						
Meta 2020 100%	Año línea base 2020	Valor línea de base 100%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Informe de levantamiento físico y presupuesto de obra.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes presentadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.4.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de Obras concluidas en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)					Definición: Conclusión de obras en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100					Unidad de medida: Porcentaje obras concluidas ZAP						
Meta 2020: 90%		Año línea base: 2020		Valor línea de base: 90%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Acta entrega recepción de la Obra Pública											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Total de obras programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje obras concluidas ZAP	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Semafización: (mensual, trimestral, semestral, anual)											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador: 1.5						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía										
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas										
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020			Definición Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal							
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida Número de registros							
Meta 2020 100%	Año línea base 2020	Valor línea de base 100%	Frecuencia de medición Mensual							
Medios de Verificación Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catálogos/Contratistas										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Número de registros emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Semáforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%	
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%	
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	
Semáforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
Observaciones										

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.6							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de contratos de obra pública celebrados			Definición: Adjudicación de obras mediante licitación pública								
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente								
Método de cálculo: (Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación) * 100			Unidad de medida: Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados								
Meta 2020: 100%	Año línea base: 2020	Valor línea de base: 100%	Frecuencia de medición: Bimestral								
Medios de Verificación: Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de licitación	Número de contratos celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Semafización (por mes, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutadas con recursos propios					Definición: Obras con Recursos Propios ejecutadas						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios/total de obras programadas con inversión por recursos propios)*100					Unidad de medida: Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios						
Meta 2020 100%		Año línea base 2020		Valor línea de base 100%		Frecuencia de medición: Semestral					
Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	total de obras programadas con inversión por recursos propios	Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios	Señalización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
<small>Señalización (mensual, trimestral, semestral, anual):</small> 											
Observaciones											

Ing. Rúben David Toia Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador: 2.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio					Definición Proyectos de obras públicas realizadas por autogestión.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de obra pública con inversión municipal ejecutada) * 100					Unidad de medida Porcentaje de proyectos con recursos propios programados						
Meta 2020 100%		Año línea base 2020		Valor línea de base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Expediente de Autogestión de Obra Pública, se encuentra en la Dirección de Autogestión de Obra Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyectos con recursos propios programados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador: 2.2.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Número de Gestiones de proyectos de obra pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.					Definición Gestión de proyectos en colaboración con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (No. de gestion de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100					Unidad de medida Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados						
Meta 2020 100%		Año línea base 2020		Valor línea de base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Proyectos presentados ante el Subcomite Técnico de Evaluación que se encuentran en la Dirección de Vinculación Metropolitana											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	No. de gestion de proyectos	No. de proyectos autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
<small>Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)</small>											
											
Observaciones											

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

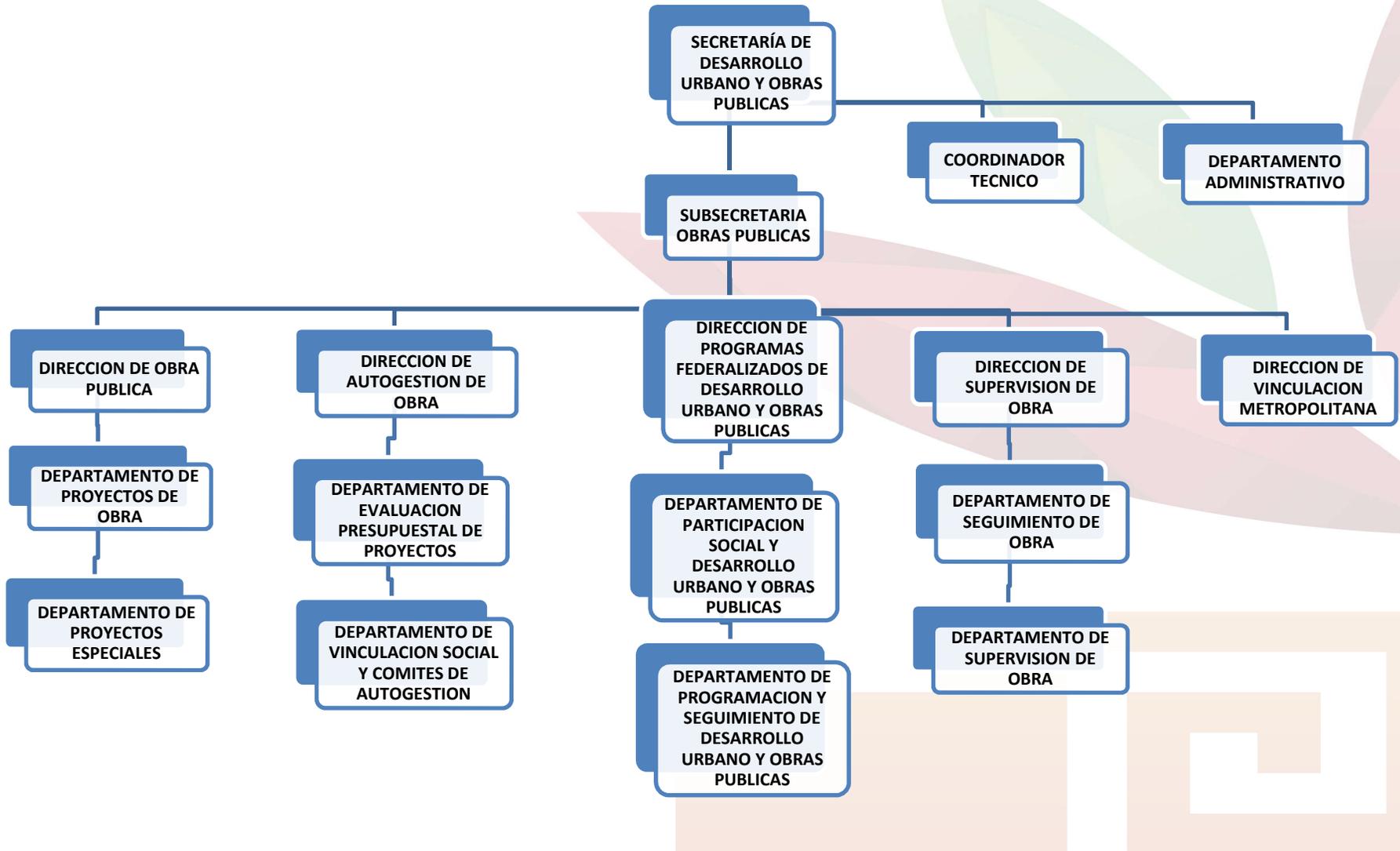
Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador: 2.3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución					Definición Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100					Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución						
Meta 2020 100%		Año línea base 2020		Valor línea de base 100%		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Bitacora de avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de obras con tiempos cumplidos	Total de obras existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Ing. Rubén David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

a. Organigrama



b. Analítico de plazas autorizado

**AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			74	17	10	28	18								
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (2100)			17	1	1	2	13	55,810.00	72,177.00					160,128.04	213,910.76
2	IV	SECRETARIO	1	1	0	0	0	35,000.00	48,322.00					35,000.00	48,322.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	0	1	0	1	6,090.00	6,090.00			102.68	718.76	12,282.68	12,898.76
2	IX	TECNICO INFORMATICO	6	0	0	1	5	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			48,102.68	68,570.00
2	IX	COORDINADOR	4	0	0	0	4	8,000.00	11,045.00					32,000.00	44,180.00
2	VIII	ASESOR	1	0	0	0	1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
3	X	JEFE DE TURNO	2	0	0	0	2	5,460.00	5,460.00					10,920.00	10,920.00
COORDINACION TECNICA (2115)			13	2	2	6	3	72,300.00	89,410.00					72,300.00	89,410.00
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1	0	0	0	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	0	0	0	12,000.00	16,550.00					12,000.00	16,550.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	0	0	2	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			24,205.36	37,735.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	1	1	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,542.68	15,740.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00

3	X	VELADOR CONSERJE	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1	0	1	0	0	6,405.00	6,405.00			102.68	718.76	6,507.68	7,123.76
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1	0	0	0	1	4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (2101)			7	1	0	4	1	48,015.00	60,575.00					64,528.40	92,583.76
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	0	0	0	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	0	0	2	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			24,205.36	37,735.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	SECRETARIA	1	0	1	0	0	4,725.00	4,725.00			102.68	718.76	4,827.68	5,443.76
DIRECCION DE OBRA PUBLICA (2102)			4	3	0	1	0	38,720.00	50,883.00					50,822.68	69,733.00
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
DIRECCION DE AUTOGESTION (2103)			4	3	0	1	0	38,720.00	50,883.00					50,822.68	69,733.00
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	1	0	0	0	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (2104)			9	3	1	5	0	53,440.00	68,648.00					86,216.08	117,576.76
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	0	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,645.36	18,040.00
3	X	SUPERVISOR	3	0	1	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	20,468.04	25,478.76
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	1	0	0	1	0	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (2105)			17	3	4	9	1	73,495.00	88,703.00					138,989.84	193,168.04

2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	1	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	13,645.36	16,458.76
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1	0	0	1	0	6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,507.68	8,705.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	TOPOGRAFO	1	0	0	1	0	3,990.00	3,990.00	102.68	2,300.00			4,092.68	6,290.00
3	X	OPERADOR TECNICO	1	0	0	1	0	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	5	0	3	1	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	40,410.72	59,681.28
3	X	ASISTENTE	3	0	0	3	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			20,468.04	27,060.00
DIRECCION DE VINCULACION METROPOLITANA (2116)			3	1	2	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
3	X	SUPERVISOR	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76