AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

# 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:*** |
| *Subsecretaria de Obras Públicas* | *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.* |
| | *2. Obras con Recursos Propios ejecutadas* |

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 Secretaria 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:**<br>Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía | | | **Año:**<br>2020 |
| **Dependencia:**<br>Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | | |
| **Unidad Responsable del Gasto**<br>Subsecretaría de Obras Públicas | | | |
| **Beneficiarios** | | | |
| **Hombres:**<br>169,466 | **Mujeres:**<br>196,855 | **Total:**<br>366,321 | **Área de Enfoque:**<br>MUNICIPIO DE CUERNAVACA |
| **Niños:**<br>N/A | **Niñas:**<br>N/A | **Total:**<br>N/A | |
| **Alineación al Plan Municipal de Desarrollo** | | | |
| **Eje:**<br>2. Desarrollo Motor del Cambio | **Programa Sectorial:**<br>Planeación, Programación y ejecución de la obra pública en el Municipio de Cuernavaca | **Sub Programa:**<br>No Aplica | |
| **Proyectos del Programa:**<br>• Subsecretaría de Obras Públicas:<br>OP203.- Obras Públicas de Calidad.<br>OP205.- Ramo General 33, Fondo III - 2020.<br>OP204.- Obras por Autogestión. | | | |
| **Objetivo Específico:**<br>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:**<br>• Inversión en Infraestructura y Equipamiento. | | | |
| **Clasificación Funcional y Programático** | | | |
| **Finalidad:**<br>1. Desarrollo Social | **Función:**<br>2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | **Sub Función:**<br>2.2.1 Urbanización | **Actividad Institucional:**<br>45. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes | **Programa Presupuestario:**<br>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:** | **Supuestos:** |
|---|---|---|---|
| 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 | 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:** | **Supuestos:** |
|---|---|---|---|
| Planeación, programación y ejecución de obra eficientica. | 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 | 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:** | **Supuestos:** |
|---|---|---|---|
| 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 | 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:** | **Supuestos:** |
|---|---|---|---|
| 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 | 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.** | **Método de Cálculo:** |
| Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 % | (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 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 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.** | **Método de Cálculo:** |
|---|---|---|---|---|
| Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 % | (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.** | **Método de Cálculo:** |
|---|---|---|---|---|
| Gestión | Eficacia | Mensual | 100% | (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.** | **Método de Cálculo:** |
|---|---|---|---|---|
| Gestión | Eficacia | Mensual | 90% | (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 |
| **Estatal** | **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: ■ Institucional | | | | | | □ 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: *Obras por Autogestión* | 0.00 |

| Proyecto: Ramo General 33, Fondo III - 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número** | OP104 | Tipo: ☐ Institucional | ■ 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 | |
| **Estatal** | **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: ☐ Institucional | | ■ 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 | - | - | |

| ***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: *Obras por Autogestión* | 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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2DO 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%** | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Disminución del Indice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda | Planeación, programación y ejecución de obra eficientica. |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Estratégico | Descendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL | Indice de variación respecto 2015 |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 2.5 % (Quinquenal) | 2020 | 2.5 % (Quinquenal) | Disminución del Indice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda |

Medios de Verificacion
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 critico / Fallo en la planeación | | Indice 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:

# 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 | Componente | 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 | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33 | 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 | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Estratégico | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33/total de obras programadas para el ramo 33)*100 | Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33 |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 90% | 2020 | 90% | Mensual |

Medios de Verificacion:
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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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

# 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 | Actividad | 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL | Verificación del uso de los recursos del Ramo 33 |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Informes presentados/informes solicitados por la SEDESOL) *100 | Porcentaje de informes presentados |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Trimestral |

Medios de Verificacion
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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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% | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | Actividad | 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III | Llenado de guías de participación social |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100 | Porcentaje de guías llenadas |

| Meta 2020 | Año línea base | Valor línea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Trimestral |

Medios de Verificacion
Formatos de participación social FISMDF (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 Urbanno y Obras Publicas 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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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% | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

# 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 | Actividad | 1.3. |

## Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadania

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 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 | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100 | Porcentaje de visitas realizadas |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Mensual |

Medios de Verificacion
Informe de levantamiento fisico 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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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%** | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | Actividad | 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de Obras concluidas en Zona de Atención Prioritaria (ZAP) | Conclusión de obras en Zona de Atención Prioritaria (ZAP) |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100 | Porcentaje obras concluidad ZAP |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 90% | 2020 | 90% | Mensual |

Medios de Verificacion
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 critico / Fallo en la planeación | | Porcentaje obras concluidad ZAP | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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%** | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | Actividad | 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020 | Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitacion de obra publica municipal |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Estratégico | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100 | Numero de registros |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Mensual |

Medios de Verificacion
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catalogos/Contratistas

## Metas calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | Total de solicitudes recibidas | Número de registros emitidos | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en riesgo | | Comportamiento critico / Fallo en la planeación | | | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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%** | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | Actividad | 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 | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de contratos de obra pública celebrados | Adjudicación de obras mediante licitación pública |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación) * 100 | Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados |

| Meta 2020 | Año línea base | Valor línea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Bimestral |

Medios de Verificacion
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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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%** | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | En proceso de definición | Componente | 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutadas con recursos propios | Obras con Recursos Propios ejecutadas |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Estratégico | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios/total de obras programadas con inversión por recursos propios)*100 | Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Semestral |

Medios de Verificacion
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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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%** | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | Actividad | 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 | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio | Proyectos de obras públicas realizadas por autogestión. |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de obra pública con inversión municipal ejecutada) * 100 | Porcentaje de proyectos con recusros propios programados |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Trimestral |

Medios de Verificacion
Expediente de Autogestión de Obra Publica, 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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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% | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | Actividad | 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Número de Gestiones de proyectos de obra pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano. | Gestión de proyectos en colaboracion con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (No. de gestion de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100 | Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Trimestral |

Medios de Verificacion
Proyectos presentados ante el Subcomite Técnico de Evaluación que se encuentran en la Direccion de Vinculacion 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 | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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% | | |

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

# 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 | Actividad | 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:
Subsecretaria de Obras Públicas

## Datos del Indicador

| Nombre del Indicador | Definición |
|---|---|
| Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución | Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública. |

| Dimensión | Tipo del Indicador | Sentido del Indicador |
|---|---|---|
| Eficacia | Gestión | Ascendente |

| Método de cálculo | Unidad de medida |
|---|---|
| (Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100 | Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecución |

| Meta 2020 | Año linea base | Valor linea de base | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 100% | Semestral |

Medios de Verificacion
Bitacora de avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Publica.

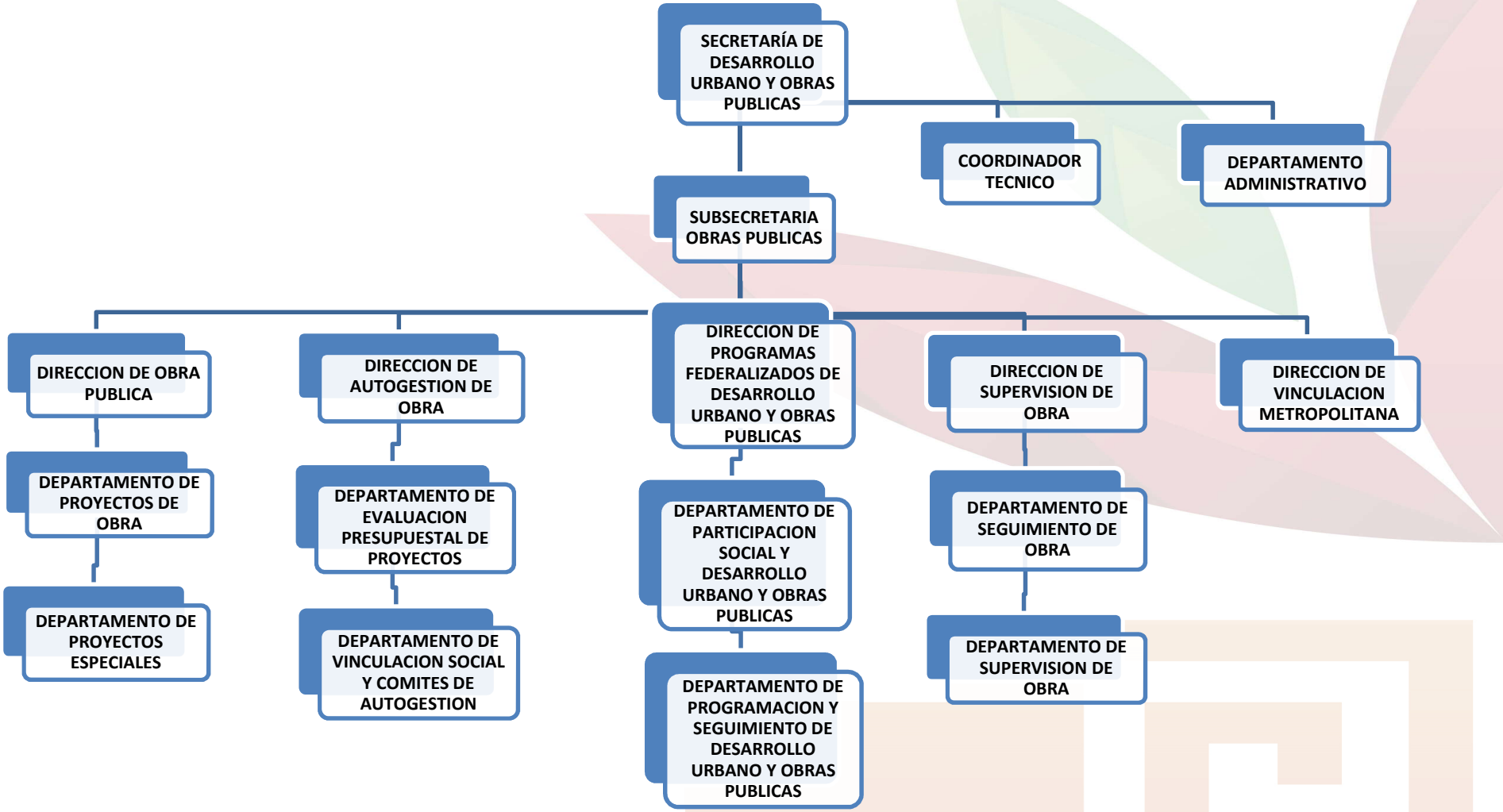
## Metas calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | Número de obras con tiempos cumplidos | Total de obras existentes | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en riesgo | | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación | | Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecución | Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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%** | | |

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

## 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 |