

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Cumplimiento del Programa Anual de Obra	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
PROPÓSITO			
1	Disminución del Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	Quinquenal	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recursos propios	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 25.16% Crítico
4	Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
5	Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 50.01% Crítico
6	Porcentaje de contratos de obra pública adjudicados	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico



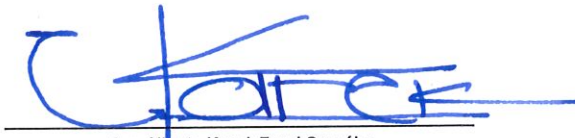
3er Trimestre 2020

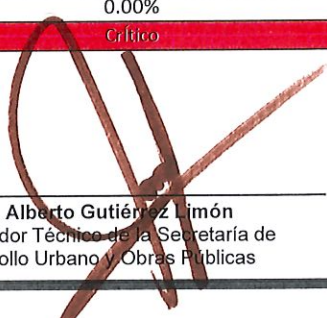
RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			3.79%
			Crítico
2	Número de Gestiones de proyectos de obra pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico
3	Porcentaje de cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en el calendario de ejecución de obra.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario 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	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%	52	0	35.00%	45.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%	0.00%	Crítico
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%	52	0	70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Este indicador es por cumplimiento de objetivos y dependera de los recursos que sean asignados a este municipio.											
DATOS ADICIONALES SOBRE OBRAS 2019 CONCLUIDAS EN 2020											
EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE											
LAS OBRAS LICITADAS Y CONTRATADAS QUE CORRESPONDEN AL RAMO 33 FONDO III DEL AÑO FISCAL 2019 SON 37 OBRAS, MÁS 4 OBRAS EN EJECUCIÓN CON RECURSO PROPIO = 41 OBRAS											
LAS OBRAS LICITADAS Y CONTRATADAS QUE CORRESPONDEN AL RAMO 33 FONDO III DEL AÑO FISCAL 2019, SE CONCLUYERON: (16 OBRAS EN DICIEMBRE DEL 2019),(13 OBRAS EN ENERO 2020), (8 EN FEBRERO 2020) Y (4 OBRAS EN MARZO 2020 CON RECURSO PROPIO) = 41 OBRAS											
LAS CONTRATADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 FUERON CONCLUIDAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE = 41 OBRAS											

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 Propósito	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 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	Semafización
			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%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones: EL RESULTADO DEL PRESENTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO TANTO EN LOS MESES CONCURRENTES NO HABRÁ DATO.										

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 (Número 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	Número 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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	0	0	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	7.50%	0	0	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	7.50%	52	0	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	7.50%	0	0	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	7.50%	0	0	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	7.50%	0	0	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	7.50%	0	0	45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%	0.00%	Crítico
Agosto	7.50%	0	0	52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%	0.00%	Crítico
Septiembre	7.50%	0	0	58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%	0.00%	Crítico
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%	52.0017	0	78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	0.00%	Crítico
Observaciones Este indicador por cumplimiento de objetivos y dependera su realización de las solicitudes de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) Total de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 en 2019: 37 obras Total de obras programadas para el ramo 33 en 2019: 37 obras EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE PROCESO DE LICITACION, EL PROGRAMA DE OBRA 2020, POR LO QUE NO SE HA GENERADO LA CARPETA OPERATIVA DEL RAMO 33 FONDO III											

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

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%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Abril												
Mayo												
Junio												
2do. Trim.	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Julio												
Agosto												
Septiembre												
3er. Trim.	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
4to. Trim.	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%			
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 												
Observaciones EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN												

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

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 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 Urbano y Obras Públicas y en el Portal aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://tais.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 Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	24	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	24	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependera de la socialización con los ciudadanos para su llenado. Total de guías llenadas en 2019: 0 Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III en 2020: 0 EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN											

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

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%	322	15	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.39%	Crítico
Febrero	8.33%	322	15	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.78%	Crítico
Marzo	8.34%	323	22	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	1.34%	Crítico
Abril	8.33%	80	14	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	2.80%	Crítico
Mayo	8.33%	80	14	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	4.26%	Crítico
Junio	8.34%	40	10	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	6.34%	Crítico
Julio	8.33%	10	8	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	13.01%	Crítico
Agosto	8.33%	10	6	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	18.01%	Crítico
Septiembre	8.34%	7	6	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	25.16%	Crítico
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%	1194	110	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	25.16%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador tiene la función de estar bajo demanda, así como también implica el cumplimiento de objetivos, ya que para la realización de las obras se requiere de la inspección previa, de los lugares en donde se pretenden ejecutar los proyectos de obra y verificar su factibilidad de los mismos. Involucra a los componentes 1 y 2 DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, VARIAS SOLICITUDES NO HAN SIDO ATENDIDAS, A ESTO SE AÑADE LA FALTA DEL PERSONAL QUE REQUIERE LA DEMANDA DE SOLICITUDES CIUDADANAS

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

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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	0	0	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	7.50%	0	0	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	7.50%	52	0	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	7.50%	0	0	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	7.50%	0	0	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	7.50%	0	0	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	7.50%	0	0	45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%	0.00%	Crítico
Agosto	7.50%	0	0	52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%	0.00%	Crítico
Septiembre	7.50%	0	0	58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%	0.00%	Crítico
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%	52	0	78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Aplicar los recursos financieros provenientes del ramo 33 fondo III FISMDF 2019 (fondo infraestructura social municipal y de las demarcaciones del distrito federal) por la cantidad \$ 55,367,967.00, de acuerdo al monto publicado en el presupuesto de Egresos de la Federación.

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN POR LO CUAL SE REPORTARÁ EN EL 4º SEMESTRE

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: 1.5
---	--	---	---------------------------------	-----------------------------

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 licitacion de obra publica 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 Numero 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			Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	23	23	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	10	10	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	10	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	3	3	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	33.34%	Crítico
Julio	8.33%	3	3	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	41.67%	Crítico
Agosto	8.33%	0	0	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	41.67%	Crítico
Septiembre	8.34%	5	5	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	50.01%	Crítico
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%	46	54	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.01%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La emisión de los registros de contratistas están sujetos a la verificación del cumplimiento de los requisitos de inscripción o referendo en el padrón de contratistas. Se observa que hay pocas solicitudes de registros en estos últimos trimestres por la pandemia que ha afectado el sistema económico del municipio.

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

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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bím	16.67%	0	0	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bím	16.67%	0	0	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bím	16.66%	0	0	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bím	16.67%	0	0	65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Septiembre											
Octubre											
5to Bím	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bím	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	0.00	Crítico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RANCHO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO CUAL SE REPORTARÁ EN ÚLTIMO TRIMESTRE. TODAVÍA NO HAY INICIO DE CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRA MEDIANTE CONTRATO, POR EL REZAGO QUE OCASIONÓ LA PROBLEMÁTICA SANITARIA DE COVID-2019.											

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

Arq. Alberto Gutiérrez Lujón
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	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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
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%	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE; EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA POR EL MOMENTO NO CONTEMPLA NINGUNA OBRA CON RECURSO MUNICIPAL BAJO EL ESQUEMA DE CONTRATO, TODA VEZ QUE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN DESEQUILIBRIO FINANCIERO AL SER AFECTADA LA LEY DE INGRESOS PARA NO CONTRAR IMPUESTOS ADICIONALES, ADEMAS DE LA BAJA RECAUDACIÓN A CAUSA DEL BAJO MOVIMIENTO ECONOMICO POR PANDEMIA DEL COVID-19.

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: 2.1.							
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 programadas	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 Trím	25.00%	33	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	3.79%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	3.79%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	3.79%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	33	5	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	3.79%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Este indicador es por cumplimiento de objetivos y dependera de la disposición de recursos municipales destinados a proyectos de obra pública. Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, no se han recibido solicitudes de obra por Autogestión en el 2o. Trimestre de 2020. Es preciso señalar que el Cabildo contempla la programación de obras que no fueron ejecutadas en 2019, mediante Acuerdo No. SO/AC-250/S-III-2020 para este ejercicio 2020; Sin embargo, el proyecto queda sujeto a la disposición de recursos municipales para su ejecución. EL PROYECTO DE OBRAS POR AUTOGESTION HA QUEDADO CANCELADO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL 2020											

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

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 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 Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Critico

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 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 / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
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%	0.01	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar la supervisión técnica y verificar el cumplimiento al 100% de cada una de las obras públicas contratadas.

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE. HASTA QUE NO HAYA ADJUDICACION DE OBRAS SE CONSIDERARÁ EL PERIODO DE EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LAS MISMAS.

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

3er Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra	Anual	Acumulado 3er Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			25.00%
			Crítico
2	Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			75.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Proyecto centro histórico – teopanzolco	Cuatrimestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico
2	Proyecto mórelos – rayón	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre
			16.66%
			Crítico
3	Porcentaje de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			58.34%
			Crítico
4	Proyecto "Pinta tu barrio"	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			66.67%
			En riesgo
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Crítico

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario 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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:
---	---	--	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra			Definición Se refiere al avance de la contratación de Obra Publica Contemplada PAO 2020 y a los ajustes de la misma
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo Obra licitada o contratada / Obras programadas * 100			Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea base 100%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Actas de licitación; contratos de Obra Publica; convenios de Colaboracion con Instancias Federales, Estatales, Municipales o del sector privado que se encuentran en la Direccion de Normatividad y la Direccion de Supervisión de Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra Licitada o Contratada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el transcurso del año se puede dar origen a cancelaciones, modificaciones a las obras contempladas inicialmente en el PAO por circunstancias sociales, técnicas, económicas y políticas

Total de obras licitadas o contratadas implementadas en 2019: 30

Total de obras licitadas o programadas en 2019: 30

Obras licitadas o contratadas estimadas para 2020: 35

Dadas las condiciones sanitarias en estos primeros meses han rezagado por el momento los procesos de preeliminarios a los concursos de licitación de obra pública (sesiones de Subcomité, Visitas de campo, juntas de aclaraciones que reúnen cantidad de personas que contravienen a las medidas de prevención o mitigación para la pandemia)

Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario 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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados						Definición La población de Cuernavaca cuenta con información de los proyectos de infraestructura y obra pública con alto impacto social					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo Proyectos Coordinados / Total de Proyectos solicitados * 100						Unidad de medida Porcentaje de proyectos					
Meta 2020 (Anual) 95%		Año línea base 2019		Valor línea base (anual) 95%		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Reuniones de trabajo; mesas de trabajo; acuerdos entre instancias Municipales que se encuentran en Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Secretaría del Ayuntamiento y COPLADEMUN											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Proyectos Coordinados	Total de Proyectos solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	47.50%	16	0	37.50%	47.50%	27.50%	37.49%	27.49%	0.00%	0.00%	
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	47.50%			75.00%	95.00%	55.00%	74.98%	54.98%	0.00%		
Anual	95.00%	0	0	75.00%	95.00%	55.00%	74.98%	54.98%	0.00%	0.0%	
Observaciones La implementación de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos, Técnicos, Materiales y Financieros. Total de proyectos coordinados realizados en 2019: <u>16</u> Total de proyectos coordinados solicitados en 2019: <u>16</u> Proyectos coordinados estimados para 2020: <u>16</u> Se han realizado varios proyectos de trabajo coordinado entre esta Secretaría y otros entes municipales, así mismo otros niveles de gobierno. Como: Coordinación con COPLADEMUN la elaboración del Programa Anual de Obra Pública 2020; Con Protección Civil se han atendido llamados de prevención o corrección en desastres de infraestructura urbana; Con SEDATU se validaron proyectos de obra pública; etc.											

Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	---	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles			Definición Para alcanzar el objetivo del programa se realizarán, levantamientos topográficos, estudios, proyectos y presupuestos
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo Obra licitada o contratada / Obras programadas *100		Unidad de medida Porcentaje de Proyectos	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base) 2019	Valor línea base (anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Planos planimétricos, presupuestos, proyectos, expedientes técnicos de obra pública, actas de entrega recepción, informes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra licitada o contratada	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%	0.0%	0.00%	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0.0%	0.00%	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	0	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La factibilidad de proyectos de obra se da cuando se conjugan aspectos técnicos, sociales, económicos favorables a su ejecución, luego entonces, se formaliza como factible al momento de licitarse y/o contratarse. Por el momento, no se ha concursado ninguna obra.

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1.
---	---	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Proyecto centro histórico – teopanzolco			Definición Segunda etapa del proyecto: Implementación ciclopista Centro Histórico: Teopanzolco. Levantamiento tipológico, trabajo comunitario y de gabinete.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo Proyecto elaborado / Proyecto programado *100			Unidad de medida Porcentaje de Proyectos
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base) 2020	Valor línea base (anual) 100%	Frecuencia de medición Cuatrimestral

Medios de Verificación
Segunda etapa del proyecto: Implementación ciclista Centro Histórico: Teopanzolco. Levantamiento tipológico, trabajo comunitario y de gabinete.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	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											
Abril											
1er Cuatri	33.33%	0.0	0.00%	29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
2do Cuatri	33.34%	0.0	0.0	59.98%	66.67%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
3er Cuatri	33.33%			89.97%	100.00%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Anual	100.00%	0.0	0	179.94%	200.00%	129.95%	149.90%	129.90%	0.00%	0.00%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El análisis y elaboración del Proyecto se encuentra elaborado, sin embargo, la implementación del mismo depende de la programación y disposición de recursos municipales, dadas las circunstancias sanitarias, ponen en difícil situación económica al municipio, para que se ejecute este año.

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Autorización de Proyectos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Proyecto Morelos – rayón					Definición Segunda Etapa: Implementación del proyecto Accesibilidad universal en calles Morelos- Calvario, Calvario- Matamoros y calle Rayón. Levantamiento de tipología, trabajo comunitario y gabinete.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo Proyecto elaborado / Proyecto programado *100					Unidad de medida Porcentaje de Proyectos						
Meta 2020 (Anual) 100%		Año línea base) 2020		Valor línea base (anual) 100%		Frecuencia de medición Bimestral					
Medios de Verificación Segunda Etapa: Implementación del proyecto Accesibilidad universal en calles Morelos- Calvario, Calvario- Matamoros y calle Rayón. Levantamiento de tipología, trabajo comunitario y gabinete.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	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											
1er Bim	16.67%	0.0	0.00%	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	0.0	0.00%	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	0.0%	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	0.0	0.00%	48.90%	50.01%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	16.66%	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%	0.0	0.00%	65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%	16.66%	Crítico
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%	100.02%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	0.0	0	97.80%	100.02%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	0	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones El análisis y elaboración del Proyecto se encuentra elaborado, sin embargo, la implementación del mismo depende de la programación y disposición de recursos municipales, dadas las circunstancias sanitarias, ponen en difícil situación económica al municipio, para que se ejecute este año.											

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.3.
---	---	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Realización de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca			Definición Porcentaje de solicitudes ciudadanas para solicitar información sobre uso de suelo aso como sus compatibilidades en los programas de desarrollo urbano vigentes a este municipio
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo No. de consultas atendidas / No. de consultas programadas * 100			Unidad de medida Porcentaje de consultas
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base) 2020	Valor línea base (anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en el Departamento de Planeación Urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de consultas programadas	No. de consultas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras aprobadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	7	7	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	13	13	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	10	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	3	3	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	33.34%	Crítico
Julio	8.33%	4	4	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	41.67%	Crítico
Agosto	8.33%	7	7	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	50.00%	Crítico
Septiembre	8.34%	1	1	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	58.34%	Crítico
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%	33	45	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	58.34%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Durante el mes de abril no hubo solicitudes de consultas debido presumiblemente a la baja en las actividades generales, como medida por la pandemia de COVID-19

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

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: Urbanización de Cuernavaca										
Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Actividad										
Clave del Indicador: 1.4.											
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Autorización de Proyectos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Proyecto "Pinta tu barrio"	Definición Verificar la viabilidad para la renovación urbana e imagen, "Pinta tu barrio" y presentar el proyecto de elaboración.										
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión										
Sentido del Indicador Ascendente											
Método de cálculo Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Unidad de medida Porcentaje de Proyectos										
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base) 2020										
Valor línea base (anual) 100%	Frecuencia de medición Bimestral										
Medios de Verificación Segunda etapa: Implementación del programa "Pinta tu barrio"; seguimiento de aplicación del análisis; estudio del proyecto de la tipología de fachada y paleta de colores de los trabajos de campo.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	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											
Febrero											
1er Bim	16.67%	0.00	0.00	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	0.00	0.00	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.0%	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	0.00	0.00	16.30%	16.66%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%	0.00	0.00	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			16.30%	16.66%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Anual	100.00%	0.00	0	97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	0	Crítico
Observaciones EL PROYECTO DE IMAGEN URBANA, DENOMINADO "PINTA TU BARRIO" ESTA CONCLUIDO AL 100, SIN EMBARGO SU EJECUCIÓN DEPENDE DE LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, DADA LAS AFECTACIONES POR RESOLUTIVO JUDICIAL DE NO HACER PROCEDENTE EL COBRO DE IMPUESTOS ADICIONALES, LA BAJA RECAUDACIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, EL PROYECTO QUEDA CANCELADO PARA ESTE AÑO.											

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Desarrollo Urbano											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de permisos y licencias atendidos			Definición Porcentaje bajo demanda que mide el la atencion a lo solicitado por el contribuyente								
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestion		Sentido del Indicador Ascendente								
Método de cálculo No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas / No. de permisos y licencias solicitadas * 100			Unidad de medida Porcentaje de permisos y licencias								
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base) 2020	Valor línea base (anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Reportes semanales de tramites ingresados y concluidos de los contribuyentes que ingresan por ventanilla unica											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	No. de permisos y licencias solicitadas	No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de permisos y licencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	345	345	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	420	420	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	438	438	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	26	26	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	98	98	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	70	70	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	440	440	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	58.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	295	295	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	66.66%	Aceptable
Septiembre	8.34%	282	282	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Aceptable
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%	2414	2414	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	75.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
Trámites estimados a liberación bajo demanda para 2020: 5,500											
Las medidas de urgente aplicación para evitar contagios por la pandemia de COVID-19, iniciaron a partir de la 3a. semana de marzo. Al cierre de septiembre el Municipio, el semáforo epidemiológico es naranja.											
CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre		
Licencias de Usos del Suelo (Obra nueva, ampliación y regularización)	31	25	25	8	2	9	21	12	11		
Constancias de Zonificación	5	7	4	0	0	3	07	02	06		
Licencias de Fraccionamientos	7	5	10	3	2	4	01	03	07		
Constancias de Alineamiento y Número Oficial	51	66	52	0	0	19	60	88	56		
Constancia de Número Oficial	7	9	11	0	0	0	02	04	22		
Licencias de Construcción sencillas	38	44	41	1	11	22	30	45	54		
Licencias de Construcción con Planos	19	22	29	4	5	6	17	26	19		
Oficios de Ocupación	11	12	19	0	0	4	12	16	01		
Dictamen técnico de Impacto Vial	3	1	7	0	0	2	00	05	00		
Dictamen técnico de Imagen Urbana	0	0	0	0	0	0	00	00	00		
Dictamen técnico de Anuncios	13	24	61	5	1	10	23	03	03		
Licencias de Anuncios	12	24	59	5	1	9	20	03	04		
Visitas de Inspección	148	181	120	0	76	95	134	88	98		

Arq. Jessica Marisol Millán Perez
Subsecretaría de Desarrollo Urbano

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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Desarrollo Urbano											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares						Definición Visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo No. de visitas realizadas / Total de visitas programas * 100						Unidad de medida Visitas de Inspección					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año línea base) 2020		Valor línea base (anual) 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Bitacora de visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	No. De visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras con convenio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	148	148	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	181	181	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Acceptable
Marzo	8.34%	120	120	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	76	76	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	33.33%	En riesgo
Junio	8.34%	95	95	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	41.67%	En riesgo
Julio	8.33%	134	134	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	50.00%	En riesgo
Agosto	8.33%	88	88	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	58.33%	En riesgo
Septiembre	8.34%	98	98	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	66.67%	En riesgo
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%	940	940	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	66.67%	En riesgo
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
Realizar 1,100 visitas técnicas anuales en toda la ciudad para determinar que los negocios y/o construcciones cuenten con sus permisos correspondientes, reduciendo en un 30% anual las irregularidades al aplicar multas.											
Las medidas de urgente aplicación para evitar contagios por la pandemia de COVID-19, iniciaron a partir de la 3a. semana de marzo. Al cierre de septiembre el Municipio, el semáforo epidemiológico es naranja.											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
VISITAS POR DENUNCIAS	26	26	22	0	15	25	21	18	20		
PROCEDIMIENTOS INICIADOS	8	139	74	0	48	58	90	56	69		
SUSPENSIONES	30	16	24	0	12	12	23	13	09		
CLAUSURAS	54	0	0	0	1	0	00	01	00		

Arq. Jessica Marisol Millán Pérez
Subsecretaría de Desarrollo Urbano

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: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles						Definición Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles"					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo Total de presupuesto devengado en capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en capítulo 5000 * 100						Unidad de medida Porcentaje de recursos municipales					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año línea base) 2020		Valor línea base (anual) 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestado en capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en capítulo 5000	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	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%	0	0	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	0.00%	Crítico
Agosto	8.33%	0	0	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	0.00%	Crítico
Septiembre	8.34%	0	0	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	0.00%	Crítico
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%	0	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones La implementación de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos. Técnicos, Materiales y Financieros. Recursos municipales destinados a bienes muebles en 2018: \$ 5,941,100.00 Recursos municipales estimados de bienes muebles para 2019: \$ 4,125,597.00 Para este año 2020, hubo un resolutive judicial para no afectar el cobro de impuestos Adicionales, lo cual resulta en una disminución de ingresos, por lo tanto la Tesorería Municipal con la facultad que le otorgó el Cabildo, para realizar ajustes al presupuesto, procedió a disminuir los techos aprobados para las dependencias, entre las medidas de reducción fue cancelar el gasto para bienes muebles e inmuebles y todo lo relacionado con el Capítulo 5000,											

Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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