CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 – 2024

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación Cuernavaca

Ciudad que renace

Programa Presupuestario

"Obras públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

2022

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección General de Obras Públicas	*Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III.- FAISM, ejecutadas*
	Obras con Recursos Propios Ejecutadas

Responsable de la integración

Lic. Yazmin Lisette Salgado Bravo
Director Administrativo

Aprobación

Ing. Alejandro Rosas López
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 – 2024

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación Cuernavaca

Ciudad que renace

Programa Presupuestario

"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

2022

II.- Firmas
Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa Presupuestario

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

III.- Contenido

I.- Portada 1
II.- Firmas 2
III.- Contenido 3
IV.- Presentación 4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social. 5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados 7
VII.- Resumen de Recursos Financieros 12
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto 13
X.- Seguimiento y Evaluación 17
X.- Anexos 19
a) Ficha de Indicador de Desempeño 19
b) Organigrama 33
c) Estructura Organizacional 34
d) Árbol de Problemas 35
e) Árbol de Objetivos 36

IV.- Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2022, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en la población cuernavacense, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2022, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

La política Económica compre las acciones y decisiones que las Autoridades toman dentro del ámbito de su economía, para con ello poder otorgar estabilidad y crecimiento económico, a través del establecimiento de directrices para su buen funcionamiento, dentro del objetivo a largo plazo se encuentra la necesidad de satisfacer las necesidades colectivas, para ello crea variables económicas que ayuden al crecimiento de la economía. Es de suma importancia cuidar la coordinación, integración de medidas fiscales y monetarias en relación al cumplimiento de objetivos y logro del bienestar social.

Tomando en consideración que la política económica es especifica de acuerdo a la región, esta se diseña de acuerdo a las necesidades de cada país, sin embargo, no se encuentra aislada del contexto mundial, partiendo de la premisa en la cual no existe un camino defino ni un modelo universal para alcanzar el desarrollo, en razón de que cada país tiene sus propias circunstancias, las investigaciones más recientes muestran que los valores de ingreso per cápita más elevados no necesariamente se expresa en mayores niveles de desarrollo, bienestar, menor pobreza y menores niveles de desigualdad. En este sentido el desarrollo debe de entenderse como un proceso multifacético, en el cual la resolución de problemas debe de ser de acuerdo a las condiciones estructurales de cada país, considerando las políticas establecidas y las instituciones con las que se cuenta.

En el ámbito económico, México tiene un historial de políticas macroeconómicas y fiscales prudentes que sustentan un cierto grado de estabilidad macroeconómica, se han establecido metas de inflación, mantener un tipo de cambio maleable y el cumplimiento de la disciplina fiscal han favorecido la inversión privadas. La relación entre los estados con la federación requiere que se caractericen por que los objetivos de la política económica queden empleados de la política social, como parte de una política pública.

La política social, ha buscado compensar el deterioro en las condiciones de vida de la población, uno de los principales objetivos es obtener el desarrollo de las personas en sus comunidades y respetando sus culturas, todo ello con el propósito de lograr un nivel global de calidad de vida.

Los programas económicos deben de ser evaluados no solo por las variables obtenidas en la económica, es importante evaluar de manera conjunta el éxito que se tenga en los indicadores al establecer las variables que impacten en una sociedad justa y humana.

Esta Administración Municipal ha partido desde un diagnóstico del ámbito internacional, Estatal y municipal, considerando las necesidades primordiales de la ciudadanía, dentro de las cuales se encuentran la obra pública, para ello se establecen estrategias que eficiente el gasto público, se ha realizado la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas municipales, esto quedando establecidos a fin de alcanzar los metas y objetivos, a los cuales se les dará el debido seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.

A fin de tener resultados favorables que impacten en la vida diaria de la población para con ello contribuir a que el Desarrollo Social, basada una política pública eficiente.

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario:	Año:
Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Comunidad	2022
Dependencia:	
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Unidad Responsable del Gasto	
Dirección General de Obras Púbicas	

Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	Niñas:	Total:	
N/A	N/A	N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento de Desarrollo Urbano de Cuernavaca	N/A

Proyectos del Programa:

Dirección General de Obras Públicas

OP410.- Obras Pública de Calidad
OP411.- Ramo 33, Fondo III
OP416.- Inversión Pública 2022, Recursos Propios.
OP417.- Obras Complementarias en Patios de la Estación

Objetivo General:

Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca

Detectar nuevas oportunidades clave del Desarrollo Urbano Municipal y establecer las condiciones para contribuir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y de un ordenado crecimiento urbano en Cuernavaca

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 calidad del equipamiento urbano que existe en el Municipio, con sustento en el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Cuernavaca

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2.- Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.1 Urbanización	045. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes	**E.** Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	Visión:
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.	Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

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	Porcentaje del cumplimiento del programa Anual de Obra	Reporte de avance del calendario 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	Anual	70.00%	Número de Obras Concluidas / Número de Obras Proyectadas en el Programa Anual de Obras) * 100

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
La ciudadanía de Cuernavaca, cuenta con acceso a los servicios básicos de vivienda	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 publicado en; https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf	Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la Obra	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	2.50%	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.- FAISM, 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	Trimestral	100%	(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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público	Carpeta de Seguimiento de captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP, respecto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Obras Públicas. Así como el Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT. https://www.mst.hacienda.gob.mx/	Validar en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Informes presentados /informes solicitados por la Secretaria de Hacienda) * 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	Formato 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 Obra Pública y en Portal Aplicativo de la Secretaria de Bienestar en la dirección electrónica http;//fais.bienestar.gob.mx	La comunidad acepta la ejecución de la Obra	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III / Guías llenadas) *100

Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de las 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 Obras Públicas	Informe de levantamiento físico y presupuesto de obra ubicados en la dirección de Programas Federalizados.	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	Eficiencia	Mensual	50.00%	(Visitas realizadas / Solicitudes presentadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conclusión de obras en zonas de Atención Prioritaria (ZAP)	Porcentaje de obras concluidas en Zonas de Atención Prioritarias	Carpeta Operativa del Ramo 33 Fondo III, se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	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	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Número de Obras ejecutadas con Recurso Propio y del Ramo 33 Fondo III / Total de Obras Programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Registro de contratista para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal	Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal	Sistema de Gestión Financiera (INEGO) / Gestión Financiera / Administrar Catálogos / contratistas, ubicados en la Dirección de Obra Pública	Los Contratistas entregan la documentación solicitada para el registro en el padrón de contratista	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(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 de Obras Celebrados entre el ayuntamiento de Cuernavaca y los Contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET	Los Contratistas adquieren las bases de licitación y participa en el proceso de adjudicación	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Bimestral	100.00%	(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100

Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Conclusión de Proyectos de obra pública	Porcentaje de proyectos de Obra Concluidos	Carpeta con las conclusiones de los proyectos terminados que se encuentra en la Dirección de Obras Públicas y expedientes técnicos de obra concluidos que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obras Públicas.	Las carpetas de los proyectos se encuentran debidamente integradas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Bimestral	80.00%	(Obras terminadas con recursos del FISMDF / Total de obras del Programa Anual de Obra Pública) * 100

Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Elaboración y expedición de dictámenes de factibilidad técnica, de pre inversión	Porcentaje de dictámenes de factibilidad técnica, de pre inversión recibidos a través del Sistema de Planeación Democrática Municipal	Carpeta de dictámenes de factibilidad de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Obras Públicas.	Se realizan los dictámenes de factibilidad técnica solicitados	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Dictámenes realizados / Total de obras del Programa Anual de Obra Pública) * 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 Obras Públicas, que se encuentran en la Dirección de Obras Públicas	La Comunidad acepta la ejecución de la Obra.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de obras de infraestructura pública ejecutadas / Número de obras de infraestructura pública autorizadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Cumplimiento de tiempos de ejecución de la obra pública	Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución de la obra pública	Bitácora de Avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	Las obras se ejecutan en los tiempos establecidos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución de obras de infraestructura pública	Porcentaje de obras municipales en materia de infraestructura pública que preservan, conservan y contribuyen al beneficio de los habitantes de Patios de la Estación	Expediente Técnico de Obras Públicas de Patios de la Estación, ubicados en la Subsecretaría de Obras Públicas.	La Ciudadanía de los patios de la estación, se benefician con las obras ejecutas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de obras de infraestructura pública ejecutadas / Número de obras de infraestructura pública autorizadas) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS					
Programa Presupuestario:	Obras Públicas de Calidad	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
Dependencia/Organismo responsable:	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		*Monto ($):*	139,005,512.99	

Programación Financiera 2022											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,,007,884.49	16,211,473.26	59,700,538.52	427,264.20	823,072.21	58,579,285.88	396,127.53	394,757.95	390,957.95	50,261.42	51,461.42	972,428.16

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**139,005,512.99**
Recursos Fiscal	6,122,592.99
1000.- Servicios personales	5,341,502.35
2000.- Materiales y suministros	457,500.00
3000.- Servicios generales	323,590.64
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	72,882,920.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	72,882,920.00
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios	60,000,000.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	60,000,000.00
9000.- Deuda Pública	

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

OP410.- Obras Publicas de Calidad					
Clave Presupuestal	09007	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
U.R.G:	Dirección General de Obras Públicas		*Monto ($):*	6,122,592.99	

Programación Financiera 2022											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,007,884.49	357,559.26	641,749.21	427,264.20	823,072.21	609,069.19	396,127.53	394,757.95	390,957.95	50,261.42	51,461.42	972,428.16

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**6,122,592.99**
Recursos Fiscal	6,122,592.99
1000.- Servicios personales	5,341,502.35
2000.- Materiales y suministros	457,500.00
3000.- Servicios generales	323,590.64
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

OP411.-Ramo 33, Fondo III					
Clave Presupuestal	09007	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
U.R.G:	Dirección General de Obras Públicas		*Monto ($):*	72,882,920.00	

Programación Financiera 2022											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00	15,853,914.00	0.00	0.00	0.00	57,029,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**72,882,920.00**
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	72,882,920.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	72,882,920.00
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

OP416. – Inversión Pública 2022, Recursos Propios					
Clave Presupuestal	09007	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
U.R.G:	Dirección General de Obras Públicas		*Monto ($):*	60,000,000.00	

Programación Financiera 2022											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00	0.00	59,058,789,.31	0.00	0.00	941,210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	60,000,000.00
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	60,000,000.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	60,000,000.00
9000.- Deuda Pública	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

OP417.-Obras Complementarias Patios de la Estación					
Clave Presupuestal	09007	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
U.R.G:	Dirección General de Obras Públicas		*Monto ($):*	0.00	

Programación Financiera 2022											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	0.00
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	0.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	0.00
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

X.- Seguimiento y Evaluación

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener com0o único objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia es un reto social, mediático y gubernamental.

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

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.

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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.	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP410	Obras Públicas de Calidad	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Obra	Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de Obras Concluidas / Número de Obras proyectadas en el Programa Anual de Obras) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
70.00%	2021	70.00%	Anual

Medios de Verificación:
Reporte de avance del calendario de obra pública, ubicado en la Dirección de Supervisión de Obra Pública

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Obras Concluidas	Número de Obras Proyectadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	70.00%			50.00%	70.00%	30.00%	49.99%	30.00%	70.00%		
Anual	70.00%			50.00%	70.00%	30.00%	49.99%	30.00%	70.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Roberto Díaz Villanueva **Director General de Obras Públicas**	Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo **Directora Administrativa de la SDUyOP**

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Ejecutar las obras públicas con Recursos del Ramo 33 Fondo III.	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Dirección General de Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP416	Inversión Pública 2022, Recursos Propios	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	Planeación, programación y ejecución de obra eficiente

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
2.50%	2021	2.50%	Semestral

Medios de Verificación:
Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL publicados en;
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf

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		Avance del Indicador	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio	2.50%		2.00%	2.50%	1.50%	1.99%	1.50%	2.50%		
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.50%		2.00%	2.50%	1.50%	1.99%	1.50%	2.50%		
Anual	2.50%		2.00%	2.50%	1.50%	1.99%	1.50%	2.50%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Roberto Díaz Villanueva	Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo
Director General de Obras Públicas	**Directora Administrativa de la SDUyOP**

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Comunidad		
Dependencia:		
Dirección General de Obras Públicas		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo General 33, Fondo III	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de obras ejecutadas con Recursos del Ramo 33	El indicador nos permite conocer las 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 de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 / total de obras programadas para el ramo 33) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
10.00%	2021	100.00%	Trimestral

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	Obras programadas para el ramo 33	Obras ejecutadas con fondos del ramo 33	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	10.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	10.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	10.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	10.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	40.00%	79.99%	40.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo
Directora Administrativa de la SDUyOP

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Dirección General de Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo General 33, Fondo III	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación con el total de los informes, solicitados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbico	Verificación del uso de los recursos del Ramo 33

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Informes presentados / informes solicitados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2021	100.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Carpeta de Seguimiento de captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP, respecto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Obras Públicas. Así como el Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT. https://www.mst.hacienda.gob.mx/

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes Presentados	Informes Solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Roberto Díaz Villanueva **Director General de Obras Públicas**	Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo **Directora Administrativa de la SDUyOP**

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Dirección General de Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo 33, Fondo III	Dirección General 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 las guías de Participación Social

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III / Guías llenadas) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	2021	100.00 %	Mensual

Medios de Verificación:
Formatos de participación social (FISMDF) a) Formato de instalación de comité 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 Obras Públicas y en el Portal aplicativo de la Secretaría de Bienestar http://fais.bienestar.gob.mx

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Guías Llenadas	Obras Ejecutadas del Ramo 33	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Roberto Díaz Villanueva	Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo
Director General de Obras Públicas	**Directora Administrativa de la SDUyOP**

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Dirección General de Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo 33, Fondo III	Dirección General 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 Obras Públicas	Realizar las visitas de verificación a campo, para la elaboración de los dictámenes correspondientes

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
50.00 %	2021	50.00 %	Mensual

Medios de Verificación:
Informe de levantamiento físico y presupuesto de obra ubicados en la dirección de Programas Federalizados.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas Realizadas	Solicitudes Presentadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero	2.50 %			1.00 %	2.50 %	0.50 %	0.99 %	0.50 %	2.50 %		
Marzo	10.00 %			6.25 %	10.00 %	2.75 %	6.24 %	2.75 %	10.00 %		
Abril	10.00 %			6.25 %	10.00 %	2.75 %	6.24 %	2.75 %	10.00 %		
Mayo	5.00 %			2.50 %	5.00 %	1.50 %	2.49 %	1.50 %	5.00 %		
Junio	5.00 %			2.50 %	5.00 %	1.50 %	2.49 %	1.50 %	5.00 %		
Julio	2.50 %			1.25 %	2.50 %	0.50 %	1.24 %	0.50 %	2.50 %		
Agosto	2.50 %			1.25 %	2.50 %	0.50 %	1.24 %	0.50 %	2.50 %		
Septiembre	10.00 %			6.25 %	10.00 %	2.75 %	6.24 %	2.75 %	10.00 %		
Octubre	2.50 %			1.25 %	2.50 %	0.50 %	1.24 %	0.50 %	2.50 %		
Noviembre											
Diciembre											
Anual	50.00 %			28.50 %	50.00 %	13.25 %	28.49 %	13.25 %	50.00 %		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Yazmin Liscette Salgado Bravo
Directora Administrativa de la SDUyOP

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar Obras con Recursos Propios y del Ramo 33 Fondo III., según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Publica de calidad al servicio de la ciudadanía

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP410	Obras Públicas de Calidad	Dirección General de Obras Publicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria.	Obras de Recurso Propios y del Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de Obras ejecutadas con Recurso Propio y del Ramo 33 Fondo III / Total de Obras Programadas) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
80.00%	2021	80.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Carpeta Operativa del Ramo 33 Fondo III, se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Obras Ejecutadas	Total de Obras Programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo	5.00%			3.00%	5.00%	1.50%	2.99%	1.50%	5.00%		
Junio	10.00%			10.00%	10.00%	4.50%	9.99%	4.50%	10.00%		
Julio	25.00%			17.00%	25.00%	8.50%	16.99%	8.50%	25.00%		
Agosto	35.00%			25.00%	35.00%	13.50%	24.99%	13.50%	35.00%		
Septiembre	45.00%			33.00%	45.00%	18.50%	32.99%	18.50%	45.00%		
Octubre	55.00%			48.00%	55.00%	28.50%	47.99%	28.50%	55.00%		
Noviembre	75.00%			60.00%	75.00%	38.50%	59.99%	38.50%	75.00%		
Diciembre	80.00%			62.00%	80.00%	40.50%	64.99%	40.50%	80.00%		
Anual	80.00%			65.00%	80.00%	40.50%	64.99%	40.50%	80.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones:

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Roberto Díaz Villanueva	Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo
Director General de Obras Públicas	**Directora Administrativa de la SDUyOP**

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Mantener actualizado el registro de Contratistas que participan en los procesos de licitación de Obra Pública	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo 3, Fondo III	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal	Contar con un registro de Contratistas validados para participar en los procesos de licitación de obra pública Municipal

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de registro emitidos /Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
80.00%	2021	80.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catálogos/Contratistas

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes Recibidas	Registros Emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero	16.00%			13.00%	20.00%	8.00%	12.99%	8.00%	20.00%		
Marzo	32.00%			39.00%	40.00%	16.00%	38.99%	16.00%	40.00%		
Abril	56.00%			45.50%	70.00%	28.00%	45.49%	28.00%	70.00%		
Mayo	64.00%			52.00%	80.00%	32.00%	51.99%	32.00%	80.00%		
Junio	72.00%			58.50%	90.00%	36.00%	58.49%	36.00%	90.00%		
Julio	76.00%			61.75%	95.00%	38.00%	61.74%	38.00%	95.00%		
Agosto	80.00%			65.00%	100.00%	40.00%	64.99%	40.00%	100.00%		
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**80.00%**			**65.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**64.99%**	**40.00%**	**100.00%**		

Semaforización (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 refrendo en el padrón de contratistas

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Verónica Guzmán González
Directora de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Dirección General de Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo General 33, Fondo III	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Contratos de Obra Pública Celebrado	Adjudicación de obras mediante licitación pública

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2021	100.00%	Bimestral

Medios de Verificación:
Contratos Celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de contratos celebrados	Total de Procesos de Licitación	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo	40.00%			35.00%	40.00%	28.00%	34.99%	28.00%	40.00%		
Junio											
Julio	50.00%			42.00%	50.00%	33.00%	41.99%	33.00%	50.00%		
Agosto											
Septiembre	90.00%			77.00%	90.00%	61.00%	76.99%	61.00%	90.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			84.00%	100.00%	66.00%	83.99%	66.00%	100.00%		
Anual				84.00%	100.00%	66.00%	83.99%	66.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo
Directora Administrativa de la SDUyOP

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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	Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Dirección General de Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo 33, Fondo III	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentajes de Proyectos de Obra Concluidos	Realizar conclusiones de proyectos de las obras públicas concluidas

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Obras terminadas con recursos del FISMDF / Total de obras del Programa Anual de Obra Pública) *100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
80.00 %	2021	80.00 %	Bimestral

Medios de Verificación:
Carpeta con las conclusiones de los proyectos terminados que se encuentra en la Dirección de Obras Públicas y expedientes técnicos de obra concluidos que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obras Públicas.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras del Programa Anual	Obras Terminadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo	10.00%			5.00%	10.00%	3.00%	4.99%	3.00%	10.00%		
Junio											
Julio	20.00%			15.00%	20.00%	13.00%	14.99%	13.00%	20.00%		
Agosto											
Septiembre	40.00%			30.00%	40.00%	28.00%	29.99%	28.00%	40.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	30.00%			25.00%	30.00%	23.00%	24.99%	23.00%	30.00%		
Anual	100.00 %			75.00%	100.00 %	67.00%	74.99%	67.00%	100.00 %		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Yazmin Lisette Salgado Bravo
Directora Administrativa de la SDUyOP

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Realizar 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	Actividad	1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Dirección General de Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP411	Ramo 33, Fondo III	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de dictámenes de factibilidad técnica, de pre inversión recibidos a través del sistema de planeación democrática municipal	Colaborar con la elaboración y expedición, al COPLADEMUN, de los dictámenes de factibilidad técnica, de pre inversión y los demás de acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Dictámenes realizados / Total de obras del Programa Anual de Obra Pública) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00 %	2021	100.00 %	Mensual

Medios de Verificación:
Carpeta de dictámenes de factibilidad de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Obras Públicas.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras del Programa Anual de Obra Pública	Dictámenes Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	5.00 %			2.00 %	5.00 %	1.00 %	1.99 %	1.00 %	5.00 %		
Abril	20.00 %			12.50 %	20.00 %	5.50 %	12.49 %	5.50 %	20.00 %		
Mayo	20.00 %			12.50 %	20.00 %	5.50 %	12.49 %	5.50 %	20.00 %		
Junio	10.00 %			5.00 %	10.00 %	3.00 %	4.99 %	3.00 %	10.00 %		
Julio	10.00 %			5.00 %	10.00 %	3.00 %	4.99 %	3.00 %	10.00 %		
Agosto	5.00 %			2.50 %	5.00 %	1.00 %	2.49 %	1.00 %	5.00 %		
Septiembre	5.00 %			2.50 %	5.00 %	1.00 %	2.49 %	1.00 %	5.00 %		
Octubre	20.00 %			12.50 %	20.00 %	5.50 %	12.49 %	5.50 %	20.00 %		
Noviembre	5.00 %			2.50 %	5.00 %	1.00 %	2.49 %	1.00 %	5.00 %		
Diciembre											
Anual	100.00 %			57.00 %	100.00 %	26.50 %	56.99 %	26.50 %	100.00 %		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo
Directora Administrativa de la SDUyOP

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca .	Ejecutar las Obras Públicas con Recursos Propios y del Ramo 33 Fondo III.	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP410	Obras Públicas de Calidad	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutadas con recursos propios	El indicador mide el porcentaje de obras ejecutadas y/o iniciadas de Infraestructura pública autorizadas para su ejecución

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Estratégico	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de obras de infraestructura pública ejecutadas / Número de obras de infraestructura pública autorizadas) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2021	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación:
Expediente Técnico Unitario de Obras Públicas, que se encuentran en la Dirección general de Obras Públicas.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	obras de infraestructura pública autorizadas	obras de infraestructura pública ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Roberto Díaz Villanueva **Director General de Obras Públicas**	Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo **Directora Administrativa de la SDUyOP**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía"

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Ejecutar las Obras Públicas con Recursos Propios y del Ramo 33 Fondo III.	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Publicas de Calidad al Servicio de la Comunidad

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo urbano y Obras Publicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP410	Obras Públicas de Calidad	Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Cumplimiento de tiempos de ejecución de la Obra Publica	Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de Obra Pública.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00	2021	100.00	Mensual

Medios de Verificación:
Bitácora de Avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras Existentes	Número de Obras con Tiempos Cumplidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Marzo											
Abril											
Mayo	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Junio											
Julio											
Agosto	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Septiembre											
Octubre											
Noviembre	25.00%			20.00 %	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Diciembre											
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Díaz Villanueva
Director General de Obras Públicas

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Yazmín Lisette Salgado Bravo
Directora Administrativa de la SDUyOP

Ficha de Indicador del Desempeño

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.4 Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano	9.4.1 Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca	Ejecutar las Obras Públicas con Recursos Propios y del Ramo 33 Fondo III.	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Publicas de Calidad al Servicio de la Comunidad

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo urbano y Obras Publicas

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
OP417	Obras complementarias en Patios de la Estación	Dirección General de obras Publicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de obras municipales en materia de infraestructura pública que preservan, conservan y contribuyen al beneficio de los habitantes de Patios de la Estación	El indicador mide el porcentaje de obras ejecutadas y/o iniciadas de Infraestructura pública autorizadas para su ejecución en los patios de la estación.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de obras de infraestructura pública ejecutadas / Número de obras de infraestructura pública autorizadas) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2021	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación:
Expediente Técnico de Obras Públicas de Patios de la Estación, ubicados en la Dirección de Obra Pública

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	obras de infraestructura pública autorizadas	obras de infraestructura pública ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%				20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%				20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%				20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%				20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%		
Anual	100.00%				80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

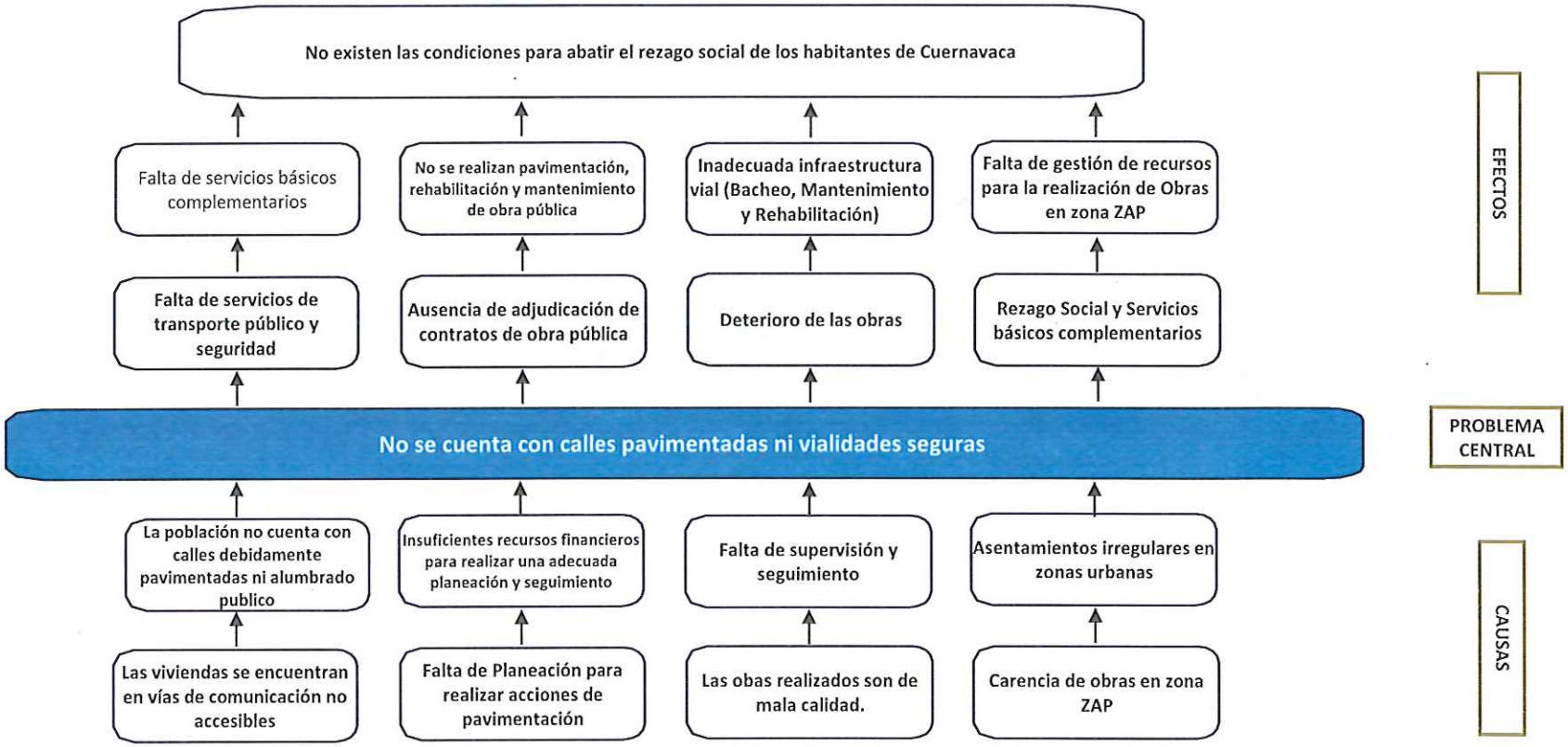
Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Roberto Díaz Villanueva Director General de Obras Públicas	Nombre Puesto

b) Organigrama

c) Estructura Organizacional

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		27	12	2	13	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		27	12	2	13	
III	DIRECTOR GENERAL	1	1			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	5	5			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	5	5			
V	JEFE DE OFICINA	4		1	3	
V	RESIDENTE DE OBRA					
VII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1	
VII	ASISTENTE					
VII	JEFE DE OFICINA					
VII	SUPERVISOR TECNICO	1		1		
VII	SUPERVISOR	2	1		1	
VIII	TOPOGRAFO	1			1	
VIII	SECRETARIA	1			1	
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2			2	
VIII	ANALISTA DE INFROMACIÓN					
VIII	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1	
VIII	OPERADOR TÉCNICO					
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1	
VIII	ANALISTA DE INFROMACIÓN	1			1	
VIII	JEFE DE GRUPO	1			1	

d) Árbol de Problemas