

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017

Secretaría de Hacienda

C.P. Rosaura Alonso Tapia

Contador Público

Arq. Lisset Moramail Vargas Montañez

Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Octubre, 2016

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	5
II.	Aspectos de política económica y social	6
III.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....	7
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	9

Oficina del Secretario de Obras Públicas
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Oficina del Subsecretario de Infraestructura
Dirección General de Obras Públicas
Dirección General de Caminos y Puentes
Dirección General de Obra Educativa
Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento
Dirección General de Proyectos
Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.

II. Aspectos de política económica y social

Contar con información veraz, oportuna, generada de la obra pública que realiza el Gobierno del Estado, para una correcta toma de decisiones, así como para la programación de giras de trabajo y eventos donde el Gobernador hace entrega de obras para beneficio de la comunidad morelense.

En el sector de salud, se atiende la rehabilitación, remodelación y ampliación de infraestructura con el mejoramiento y modernización de los hospitales generales, hospitales comunitarios y los centros de salud con los que se cuenta actualmente y además se ampliara la infraestructura actual con la construcción de más centros de salud en las diferentes regiones del estado.

Se atienden los rezagos y carencias de servicios públicos (drenaje, agua potable), espacios para deportes (cubiertas en canchas deportivas), desarrollo económico (mercados), esparcimiento (modernización de plazas, jardines), desarrollo social (ayudantías, salones de aprendizaje, salones de usos múltiples, talleres), alumbrado público (ampliación, rehabilitación y construcción de redes eléctricas) y creación de nuevos espacios para actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas.

Se atiende el bacheo, balizamiento, desmonte, mantenimiento y conservación del derecho de vía de la red carretera estatal, así como el desazolve de ríos y barrancas en puntos críticos, se programa y ejecutan obras de rehabilitación, construcción de carreteras y accesos, se realizan levantamientos y se delimitan los derechos de vía en la red carretera estatal.

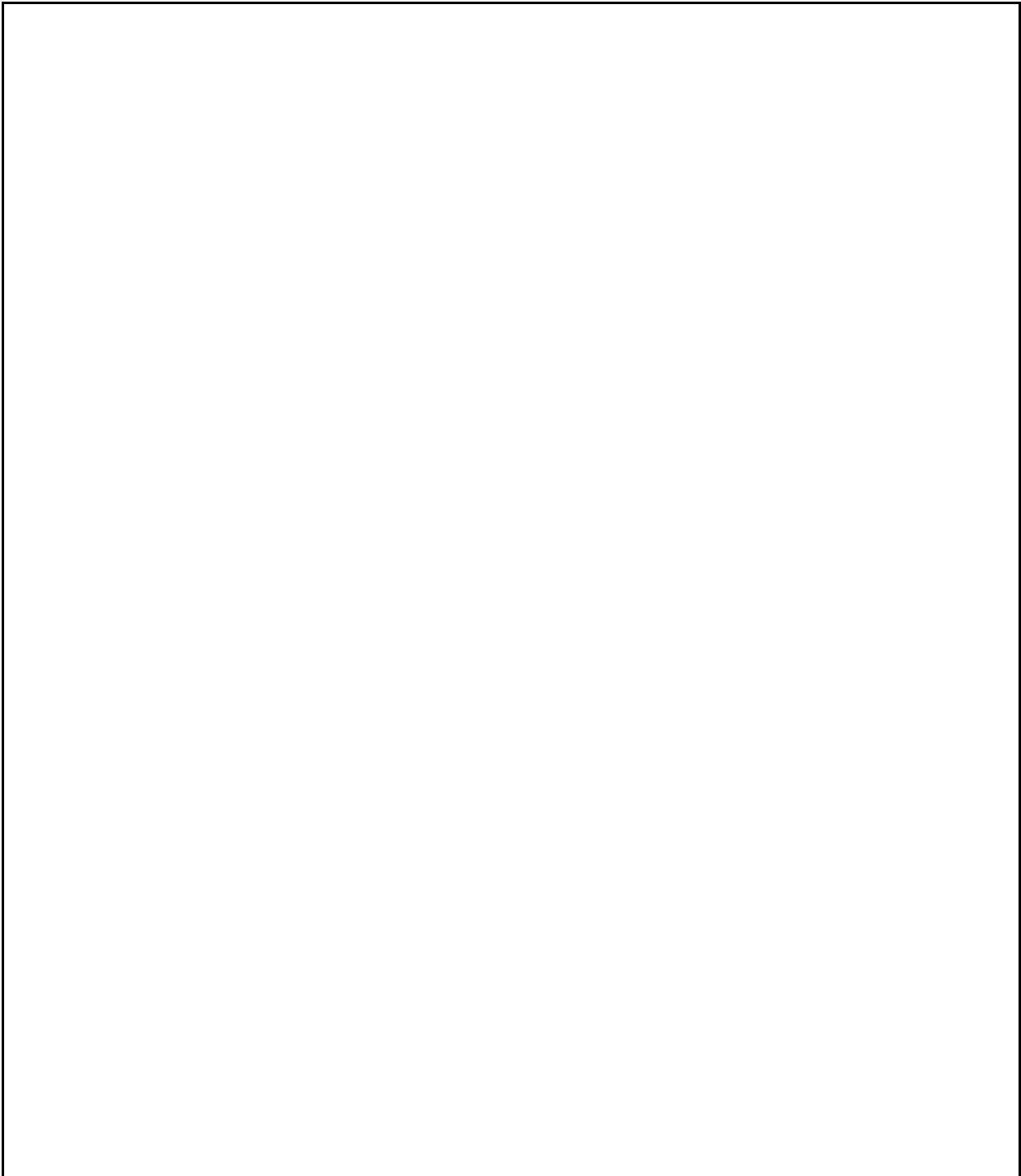
En el sector turístico, se atenderá el déficit de infraestructura turística en el Estado, a través de la remodelación de la infraestructura con la que se cuenta, y construyendo más módulos de atención y orientación turística, así como también el mantenimiento y modernización de los centros históricos y turísticos del Estado.

En el sector de seguridad pública, se atenderá la insuficiencia de infraestructura en seguridad pública, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de módulos de seguridad pública con la que se cuenta, y construyendo más instalaciones destinadas para la seguridad pública del Estado.

En el sector cultural, se atenderá la reducida cantidad de espacios destinados para la cultura y las artes, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de lugares destinados al servicio de la cultura, y construyendo más infraestructura de cultura y las artes, acorde con los tiempos de modernidad que vive el Estado.

Breve descripción del sector o campo de competencia de la respectiva dependencia en el cual se describa la principal problemática que se atenderá con los proyectos del POA.

Complementar con indicadores sociales y/o económicos).



III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin				
Propósito				
Componente 1				
Componente 2				
Actividad 1.1				
Actividad 1.2				
Actividad 2.1				
Actividad 2.2				

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin				
Propósito				
Componente 1				
Componente 2				
Actividad 1.1				
Actividad 1.2				
Actividad 2.1				
Actividad 2.2				

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin				
Propósito				
Componente 1				
Componente 2				
Actividad 1.1				
Actividad 1.2				
Actividad 2.1				
Actividad 2.2				

Programa Presupuestario Administrativo: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	611	Nombre:	Oficina de la Secretaria de Obras Públicas

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	1	Nombre:	Fortalecimiento de la infraestructura del estado de Morelos	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:				
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes: N/A
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas			
Sector:	Obras Públicas	FIN	No aplica	
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica	
Componente:	N/A			
Actividad:	N/A			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.8 Otros Servicios Generales			
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador			
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.			
Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.			
Línea de acción:	3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Programa:	No aplica			
Objetivo:	N/A			
Beneficio social y/o económico				
Los beneficios que se obtienen con las nuevas carreteras y puentes, se ve reflejado en tiempos de traslados, economía en combustible y carreteras mas seguras.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal					
Estatal	4,970.0	1,242.5	1,242.5	1,242.5	1,242.5
Ingresos propios	0.0				
Total	4,970.0	1,242.5	1,242.5	1,242.5	1,242.5
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Validar las giras de trabajo que realiza la Secretaría de Obras Publicas en relacion con el año actual y el año anterior.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SOP-OSOP-P1-1		Nombre del indicador:	Variación de giras de trabajo realizadas				
Definición del indicador:		Representa la variación porcentual de giras de trabajo realizadas en el año 2017 con relación al año 2016						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	17%	470.6%	156.3%	73.6%	54.3%	NA
NGTRAA	· 100	NGTRAA	17	80	125	92	50	
		NGTRAN	100	17	80	125	92	
NGTRAN		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		50%		50%		50%		50%
Glosario:		NGTRAA: Numero de Giras de Trabajo Realizadas del Año Actual. NGTRAP: Numero de Giras de Trabajo Realizadas del Año Pasado.						
Fuente de información:		ReRegistros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas						
Observaciones:		Las giras de trabajo que realizan el Secretario y su personal.						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Obras_Públicas		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	614	Nombre:	Dirección General de Asuntos Jurídicos

Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	2	mbre:	pública.

Municipio (s):	Todo el Estado			
----------------	----------------	--	--	--

Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	####	Hombres:	914,906
			Total:
			1,903,811

Derechos de la infancia:			
Niñas:	n/a	Niños:	n/a
		Adolescentes:	n/a

Clasificación Programática			
-----------------------------------	--	--	--

Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas		
--------------------------	------------------------------------	--	--

Obras_Públicas	FIN	No aplica	
----------------	-----	-----------	--

_PA06	Propósito:	No aplica	
-------	------------	-----------	--

Componente:			
-------------	--	--	--

Actividad:			
------------	--	--	--

Clasificación Funcional			
--------------------------------	--	--	--

Finalidad:	1. Gobierno		
------------	-------------	--	--

Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		
----------	---	--	--

Subfunción:	1.3.5 Asuntos Jurídicos		
-------------	-------------------------	--	--

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
---	--	--	--

Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador		
-------------	---	--	--

Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.		
-----------	--	--	--

Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.		
-------------	--	--	--

Línea de acción:	3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.		
------------------	---	--	--

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
---	--	--	--

Programa:	No aplica		
-----------	-----------	--	--

Objetivo:	N/A		
-----------	-----	--	--

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
---	--	--	--	--	--

Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	1,874.3	468.6	468.6	468.6	468.6
Ingresos propios	0.0				
Total	1,874.3	468.6	468.6	468.6	468.6
Observaciones					

1	del Proy.	Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
SOP-DGAJ-P1-01		Nombre del indicador:		Asuntos Contenciosos Atendidos.					
Definición del indicador:		Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.							
Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral			
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Fórmula:		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	NA	5%
NACA	FALSO #####	NACA	100	100	100	100	100		
		TACS	100	100	100	100	100		
TACS	FALSO #####	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		5%	5%		5%		5%		
Glosario:		NACA: Numero de Asuntos Contenciosos Atendidos TACS: Total de Asuntos Contenciosos Solicitados							
Fuente de información:		En la Dirección de Asuntos Contenciosos.							
Observaciones:									

2	del Proy.	Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos en materia de obra pública.							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
SOP-UAJ-P1-2		Nombre del indicador:		Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.					
Definición del indicador:		Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.							
Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral			
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	NA	100%
Fórmula:									
NANCA	FALSO #####	NANCA	100	100	100	100	100		
		TANCS	100	100	100	100	100		
TANCS	FALSO #####	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:		NANCA: Numero de Asuntos No Contenciosos atendidos TANCS: Total de Asuntos No Contenciosos Solicitados							
Fuente de información:		En la Dirección de Asuntos Contenciosos.							
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	635	Nombre:	Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:		Nombre:	Subsecretaría de Infraestructura de Obra		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas				
Sector:	Obras Públicas	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	Administrativa				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.3.9 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.				
Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.				
Línea de acción:	3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. 3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Entregar oportunamente las obras públicas conforme a la programación establecida a la población morelense					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
Federal	0.0				
Estatal	5,886.0	1,471.5	1,471.5	1,471.5	1,471.5
Ingresos propios	0.0				
Total	5,886.0	1,471.5	1,471.5	1,471.5	1,471.5
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Dar trámite a las solicitudes recibidas de las áreas sobre liberación de recursos financieros						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	(SOP-SSIO-P-05-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas					
Definición del indicador:			Mide la proporción de solicitudes tramitadas con relación al total de solicitudes recibidas sobre recurso financieros.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%
NTESLR	* 100	NTESLR	324	566	458	706			
NSLRT		NSLRT	324	566	458	706			
Programación de la Meta 2017									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			100%	100%	100%	100%			
Glosario:			NTESLR: Número de Trámites de Elaboración de Solicitudes de Liberación de Recursos NSLRT: Número de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas						
Fuente de información:			Subsecretaría de Infraestructura de Obra /Dirección Financiera y de Control de Obra						
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recurso tramitadas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	(SOP-SSIO-P05-02)		Nombre del indicador:	Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra pública					
Definición del indicador:			Mide los días de solicitudes recibidas con relación al total de solicitudes de liberación de recursos tramitadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Razón o promedio			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Días	5.0	5.0	5.0	5.0	NA	NA	2
SDTTSLRR		SDTTSLRR	1,620	2,830	2,290	3,530			
TSLRT		TSLRT	324	566	458	706			
Programación de la Meta 2017									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			2	2	2	2			
Glosario:			SDTTSLRR: Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recursos recibidas TSLRT: Total de solicitudes de liberación de recursos tramitadas						
Fuente de información:			Subsecretaría de Infraestructura de Obra /Dirección Financiera y de Control de Obra						
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	636	Nombre:	Dirección General de Obras Públicas

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
4 Supervisión de las Obras Contratadas	10,891.4					
10 Infraestructura Urbana			19,932.0			
11 Infraestructura de Seguridad Pública					95,000.0	
Total	10,891.4	-	19,932.0	-	95,000.0	-
		10,891.4		19,932.0		
				125,823.4		
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	4	Nombre:	Supervisión de las Obras Contratadas			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas					
Sector:	Obras Públicas	FIN:	No aplica			
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Subfunción:	2.2.1 Urbanización					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.					
Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.					
Línea de acción:	3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica					
Beneficio social y/o económico						
Impulsar un equipamiento urbano de buen nivel, para un crecimiento social del estado.						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	10,891.4	2,722.8	2,722.8	2,722.9	2,722.8
Ingresos propios	0.0				
Total	10,891.4	2,722.8	2,722.8	2,722.9	2,722.8
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Supervisión de las Obras Contratadas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SOP-DGOP-P04-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.				
Definición del indicador:			Mide la proporción de obras supervisadas con relación a las obras en proceso solicitadas por las dependencias y municipios del estado en diferentes tipos de infraestructura.					
Tipo:	Gestión		Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
OS	* 100	OS	143	156	182	130	247	
		OP	143	156	182	130	247	
OP	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		0%		20%		70%		100%
Glosario:		NA: No aplica OS: Obra Supervisada. OP: Obras en Proceso.						
Fuente de información:		Dirección General de Obras Públicas						
Observaciones:								

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	10	Nombre:	Infraestructura Urbana			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas					
Sector:	Obras_Públicas	FIN:	No aplica			
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Subfunción:	2.2.1 Urbanización					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.					
Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.					
Línea de acción:	3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica					
Beneficio social y/o económico						
Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	10,891.4	2,722.8	2,722.8	2,722.9	2,722.8
Ingresos propios	0.0				
Total	10,891.4	2,722.8	2,722.8	2,722.9	2,722.8
Observaciones					

Información financiera del proyecto de inversión								
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
				Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal				19,932.0	0.0	4,800.0	7,200.0	7,932.0
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	19,932.0		4,800.0	7,200.0	7,932.0
Programa federal: Otros Programas Federales				0.0				
Inversión Estatal				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIPE				0.0				
"Ingresos propios"				0.0				
Total				19,932.0	0.0	4,800.0	7,200.0	7,932.0
Observaciones								

Objetivo :	1	del Proy.	Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SOP-DGOP-P10-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana.					
Definición del indicador:		Mide la proporción de obras concluidas con relación a las obras solicitadas por las dependencias y municipios del estado en materia de Infraestructura Urbana							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
NOCIU	* 100	NOCIU	58	82	65	70	55		
TOSIU		TOSIU	58	82	65	70	55		
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%		40%		75%		100%	
Glosario:		NA: No aplica NOCIU: Número de Obras Concluidas de Infraestructura Urbana							
Fuente de información:		Dirección General de Obras Públicas.							
Observaciones:									

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. Fed.
			Fondo III	Fondo IV	Fondo VII		
10.1	Obras pendientes por asignar	Todo el Estado		19,932.0			
Total			-	19,932.0	-	-	-
Observaciones		El recurso es Ramo 33, Fondo III FISE					

Tipo de Proyecto:		Inversión			
Número:	11	Nombre:	Infraestructura de Seguridad Pública		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas				
Sector:	Obras Públicas	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.1 Legislación				
Subfunción:	1.7.1 Policía				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	1. Morelos Seguro y Justo				
Objetivo:	1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.				
Estrategia:	1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.				
Línea de acción:	1.1.3.3 Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los cuerpos policiales.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que					

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		19,932.0	0.0	4,800.0	7,200.0	7,932.0
RAMO:	Fondo:	19,932.0		4,800.0	7,200.0	7,932.0
Programa federal: Otros Programas Federales		0.0				
Inversión Estatal		95,000.0	0.0	18,250.0	45,210.0	31,540.0
PIPE		95,000.0		18,250.0	45,210.0	31,540.0
"Ingresos propios"		0.0				
Total		114,932.0	0.0	23,050.0	52,410.0	39,472.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Construir obras de infraestructura de seguridad publica para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SOP-DGOP-P11-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de seguridad publica				
Definición del indicador:			Mide la proporción de obras concluidas con relación a las obras solicitadas por las dependencias y municipios del estado en materia de Seguridad Pública.					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	5%
NOCISP	* 100	NOCISP	100	100	100	100	100	100
		TOSTSP	100	100	100	100	100	100
TOSTSP		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		5%	

Glosario:	NA: No aplica NOCISP: Número de Obras Concluidas de Infraestructura de Seguridad Publica
Fuente de información:	Dirección General de Obras Publicas.
Observaciones:	

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. Fed.
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
11.1	Obras pendientes por asignar	Todo el Estado	95,000.0				
Total			95,000.0	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas				
Unidad responsable					
Clave presupuestal:	637	Nombre:	Dirección General de Caminos y Puentes		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	5	Nombre:	Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas				
Sector:	Obras Públicas	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica		
Componente:	Actividades Administrativas				
Actividad:	No aplica				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.5 Transporte				
Subfunción:	3.5.1 Transporte por Carretera				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.				
Estrategia:	3.14.3 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos.				
Línea de acción:	3.14.3.2 Fomentar la participación público-privada para la construcción y modernización de infraestructura y carreteras.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
La obra pública (Infraestructura Carretera), es fundamental para el desarrollo de la Población en el Estado de Morelos, ya que proporciona nuevas vías de comunicación entre localidades y municipios, para el fortalecimiento del sector de comercio turístico, así mismo sin dejar atrás el mantenimiento de la red carretera estatal la cual proporciona seguridad a los tránsito vehicular.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	4,985.2	1,217.7	1,146.6	1,096.7	1,620.2
Ingresos propios	0.0				
Total	4,985.2	1,217.7	1,146.6	1,096.7	1,620.2
Observaciones					

Información financiera del proyecto de inversión					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal	12,080.3	2,726.4	5,500.0	3,853.9	0.0
RAMO: 33 Fondo:	12,080.3	2,726.4	5,500.0	3,853.9	
Programa federal:	0.0				
Inversión Estatal	12,709.5	0.0	2,000.0	10,709.5	0.0
PIPE	12,709.5		2,000.0	10,709.5	
"Ingresos propios"	0.0				
Total	24,789.8	2,726.4	7,500.0	14,563.4	0.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Construcción, Conservación y Mantenimiento de Vialidades y Carreteras					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SOP-DGCyP-P16-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de avance de Obras en Proceso				
Definición del indicador:		A mayor valor del indicador, crece la población beneficiada con el desarrollo de infraestructura carretera.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	104.5%	105.1%	100%	NA
NOAIC	* 100	NOAIC	31	36	70	83	11	
OSyOP		OSyOP	31	36	67	79	11	100
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			25%	50%	75%	100%		
Glosario:		NOAIC: Número de obras aprobadas de infraestructura carretera						
Fuente de información:		OSyOP: Obras Supervisadas Y Obras en Proceso						
Observaciones:		Dirección General de Caminos y Puentes						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Obras_Públicas				
Unidad responsable					
Clave presupuestal:	639	Nombre:	Dirección General de Obra Educativa		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	6	Nombre:	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Fianancieros		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas				
Sector:	Educación	FIN:	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad en los servicios educativos en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado		
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	Los espacios educativos son construidos, mantenidos y certificados para ser funcionales y sustentables		
Componente:	1 Rehabilitación y mantenimiento fortalecidos				
Actividad:	1.2 Rehabilitación y mantenimiento a través de los fondos estatales				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.				
Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.				
Línea de acción:	3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	3,931.0	982.0	982.0	982.0	985.0
Ingresos propios	0.0				
Total	3,931.0	982.0	982.0	982.0	985.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	tener una cuantificación de la cantidad de obras en proceso y avance de las mismas de acuerdo a lo solicitado por las diferentes instancias					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de FIN)					
Clave:	SOP-DGOE-P9-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de supervisión de las obras en proceso				
Definición del indicador:		Porcentaje de supervisión de las obras en proceso						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	98.6%	99.3%	96.3%	54.7%	100%
TOSup	* 100	TOSup		73	134	130	58	100
		TOSol		74	135	135	106	100
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%	50%		75%		100%	
Glosario:		TOSup: Total de Obras Supervisadas Obras en las cuales se constató que los avances reportados, corresponden a los avances físicos de las obras construidas						
Fuente de información:		Dirección General de Obra Educativa						
Observaciones:		Esta Dirección General de Obra Educativa se creó en el 2013 por lo tanto no se tiene información del año 2012						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas				
Unidad responsable					
Clave presupuestal:	6410	Nombre:	Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento de Obra		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	7	Nombre:	Administración de los Recursos Materiales y Financieros		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas				
Sector:	Obras Públicas	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.				
Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.				
Línea de acción:	3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. 3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Morelos, a través de la identificación y contratación de las obras prioritarias y de alto impacto que demande la ciudadanía y las instituciones del Estado.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	2,099.29	524.80	524.80	524.80	524.89
Ingresos propios	0.0				
Total	2,099.29	524.80	524.80	524.80	524.89
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Dar seguimiento al avance Físico de las obras Contratadas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SOP-SSESO-P010-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Avance Físico de las Obras Contratadas					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje del Avance Físico en relación a las Obras Contratadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
SAF1OT	* 100	SAF1OT			294	156			
		TOT			294	156			
Programación de la Meta 2017									
TOT		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		20%	40%		70%		100%		
Glosario:		SAF1OT: Sumatoria de Avance Físico de las Obras Tramitadas. TOT: Total de obras tramitadas							
Fuente de información:		SOP/SSESO							
Observaciones:		La Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra es creada en el año 2013, por tal motivo no se registran datos en la línea base de ese año y en 2012.							

Objetivo :	2	del Proy.	Dar seguimiento al avance Financiero de las obras Contratadas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SOP-SSESO-P010-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Avance Financiero de las Obras Contratadas					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje del Avance Financiero en relación a las Obras Contratadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
SAF2OT	* 100	SAF2OT			294	156			
		TOT			294	156			
Programación de la Meta 2017									
TOT		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		20%	40%		70%		100%		
Glosario:		SAF2OT: Sumatoria de Avance Financiero de las Obras Tramitadas. TOT: Total de obras tramitadas							
Fuente de información:		SOP/SSESO							
Observaciones:		La Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra es creada en el año 2013, por tal motivo no se registran datos en la línea base de ese año y en 2012.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	6411	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	8	Nombre:	Supervision de Proyectos Ejecutivos Aprobados		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	158,043	Niños:	164,534	Adolescentes:	343,112
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas				
Sector:	Obras Públicas	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica		
Componente:	No Aplica				
Actividad:	3.- Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.				
Estrategia:	3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.				
Línea de acción:	3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No Aplica	No Aplica			
Beneficio social y/o económico					
El beneficio que tiene la población con este proyecto es que se provee de infraestructura de calidad para todo el sector de la población del Estado de Morelos.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
Federal	0.0				
Estatal	4,697.6	1,174.4	1,174.4	1,174.4	1,174.4
Ingresos propios	0.0				
Total	4,697.6	1,174.4	1,174.4	1,174.4	1,174.4
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	08.-Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de FIN)	
Clave:	(SOP-DGP-P08-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de anteproyectos elaborados con respecto a los anteproyectos solicitados				
Definición del indicador:		Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados con proporción a los aprobados						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
PES	* 100	PES	21	5	9	3	2	
PEA		PEA	21	5	9	3	2	
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:		PES: Proyectos Ejecutivos Supervisados PEA: Proyectos Ejecutivos Aprobados						
Fuente de información:		SOP/DGP						
Observaciones:								

--

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Obras_Públicas		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	6412	Nombre:	Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	9	Nombre:	Elaboracion de Expedientes Tecnicos y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Publicas		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	DGLCOP	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas				
Sector:	Obras_Públicas	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA06	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.5 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.				
Estrategia:	3.14.2 Coordinar la captación de recursos económicos con las diferentes Secretarías Federales y				
Línea de acción:	5.14.2.1 para la ejecución de obra pública de carácter social y transparente, a fin de captar los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra pública				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	4,031.0	905.0	911.0	883.0	1,332.0
Total	4,031.0	905.0	911.0	883.0	1,332.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Elaborar Expedientes Tecnicos para solicitar suficiencias presupuestales para los procedimientos de adjudicación de obra					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SOP-DGLCOP-P09-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Expedientes Tecnicos Elaborados y Aprobados					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de Expedientes Tecnicos Elaborados y Aprobados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016		NA
Fórmula:								
NETEA	NETEA	320	250	211	379	163		
	TETR	320	250	211	379	163		
TETR	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	10%	30%	40%	100%				
Glosario:	NETE:Numero de Expedientes Tecnicos Elaborados y Aprobados. TETR: Total de expedientes Tecnicos Requeridos							
Fuente de información:	Direccion de Control y Seguimiento de Obras							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Contratar a las empresas con la mejor oferta para realizar las obras publicas del estado						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SOP-DGLCOP-P09-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Procesos Licitatorios de obra publica federales y estatales realizados					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de de obra estatal y federal concursada para su contratacion						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	99.4%	111.6%	99.5%	91.3%	100%	NA	100%
NOL	* 100	NOL	318	279	211	346	163		
		NETA	320	250	212	379	163		
NETA		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		10%	30%		40%		100%		
Glosario:			NETA: Numero de Expedientes Tecnicos aprobados. NOL: Numero de obras licitadas.						
Fuente de información:			Direccion de Licitaciones y Control de Contratistas						
Observaciones:									

Objetivo :	3	del Proy.	Incrementar el numero de obras contratadas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SOP-DGLCOP-P09-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de Obras Publicas Licitadas (Federales y Estatales)					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de obra Estatal y Federal asignada para su ejecucion						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	99.1%	89.6%	94.8%	93.9%	89%	NA	99%
NOC	* 100	NOC	315	250	200	325	145		
		NOL	318	279	211	346	163		
NOL		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		10%	30%		40%		99%		
Glosario:			NOC: Numero de obras contratadas. NOL: Numero de obras licitadas.						
Fuente de información:			Direccion de Licitaciones y Control de Contratistas						
Observaciones:									

Objetivo :	4	del Proy.	Disminuir el tiempo de integracion de los expedientes unicos de obra						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SOP-DGLCOP-P09-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en la revision y regulacion de expedientes unicos de obra					
Definición del indicador:			El indicador mide la cantidad de obras terminadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	99.7%	98%	93.5%	90.8%	91%	NA	100%
TER	* 100	TER	314	245	187	295	132		
		NOC	315	250	200	325	145		
NOC		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		10%	30%		40%		100%		
Glosario:			TER: Total de expedientes requeridos. NOC: Numero de obras contratadas						
Fuente de información:			Direccion de Control de Expedientes Tecnicos de Obra						
Observaciones:									