



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. Rosaura Alonso Tapia
Contador Pública

Lic. Brenda Hernández Fernández
Titular de la Unidad de Enlace
Financiero Administrativo

ENERO, 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
- II. Aspectos de política económica y social
- III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
 - 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 Normatividad
 - Dirección General de Obras Públicas

.....

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
6.1.1. Oficina del Secretario de Obras Públicas	4,174.00					
6.1.4. Dirección General de Asuntos Jurídicos	1,728.00					
6.3.5. Oficina del Subsecretario de Infraestructura	5,389.00					
6.3.6. Dirección General de Obras Públicas	10,811.00		10,719.00			
6.3.7. Dirección General de Caminos y Puentes	4,770.00					
6.3.9. Dirección General de Obra Educativa	3,770.00					
6.4.10. Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento	1,887.00					
6.4.11. Dirección General de Proyectos	4,632.00					
6.4.12. Dirección General de Normatividad	3,908.00					
Total dependencia	\$41,069.00	0.0	\$10,719.00	0.0	0.0	0.0
	\$41,069.00		\$10,719.00			
			\$51,788			
Observaciones						

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 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, desmante, 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 especializada en la cultura y las artes, acorde con los tiempos de modernidad que vive el Estado.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	611	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i>	Oficina del Secretario de Obras Públicas		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	n/a	<i>Niños:</i>	n/a	<i>Adolescentes:</i>	n/a
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas			
<i>Fin:</i>		n/a			
<i>Propósito:</i>	n/a				
<i>Componente:</i>		n/a			
<i>Actividad:</i>	1.	Actividades de oficinas de Secretarios			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
<i>Subfunción:</i>	2.2.1.	Urbanización			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.			
<i>Estrategia:</i>	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.			
<i>Línea de acción</i>	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.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	n/a				
<i>Objetivo:</i>	n/a	(n/a			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Mejorar la infraestructura pública estatal y acercar los servicios a la población.				
<i>Estrategias (componentes):</i>	Vigilar que oportunamente se elaboren los programas de obra pública de conformidad con los lineamientos del Gobierno y las necesidades de la población.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No Aplica				
<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	4,174.00	1,043.50	1,043.50	1,043.50	1,043.50
Total	4,174.00	1,043.50	1,043.50	1,043.50	1,043.50
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto																		
Clave:	(SOP-OSOP-P01-01)		Nombre del indicador:	Variación de giras de trabajo realizadas														
Tipo:	X Estratégico De Gestión		Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular		Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:								
	Definición:			Representa la variación porcentual de giras de trabajo realizadas en el año 2016 con relación al año 2015														
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016								
					2012	2013	2014	2015										
<table border="1"> <tr> <td>Valor absoluto</td> <td>X Porcentaje</td> <td colspan="2">Razón o promedio</td> </tr> <tr> <td>Tasa de variación</td> <td colspan="3">Otro:</td> </tr> </table>				Valor absoluto	X Porcentaje	Razón o promedio		Tasa de variación	Otro:			Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Valor absoluto	X Porcentaje	Razón o promedio																
Tasa de variación	Otro:																	
Fórmula de cálculo: : $((\text{Número de giras de trabajo realizadas en T} / \text{Número de giras de trabajo realizadas en T-1}) - 1) * 100$																		
Programación de la meta 2016																		
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre									
100%			100%			100%			100%									
Glosario:		T = Período de análisis presente T-1 = Período de análisis 1 año atrás																
Fuente de información:		Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas																
Observaciones:		Las giras de trabajo que realizan el Secretario y su personal.																

Unidad responsable			
<i>Clave presupuestal:</i>	615	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Asuntos Jurídicos

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	2	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Asuntos Jurídicos		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	n/a	<i>Niños:</i>	n/a	<i>Adolescentes:</i>	n/a
Clasificación Programática					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas			
<i>Fin:</i>	n/a				
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>	n/a				
<i>Actividad:</i>	4.	Actividades jurídicas			
Clasificación funcional					
<i>Finalidad:</i>	1	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
<i>Función:</i>	1.3	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.			
<i>Subfunción:</i>	1.3.5	Asuntos Jurídicos.			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
<i>Eje rector:</i>	3.	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador.			
<i>Objetivo:</i>	3.14.	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.			
<i>Estrategia:</i>	3.14.1.	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado.			
<i>Línea de acción</i>	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					
<i>Programa:</i>	n/a				
<i>Objetivo:</i>	n/a	(n/a			
Características del proyecto					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Garantizar oportunamente a la Secretaría de Obras Públicas que los trámites para la realización de la Obra Pública, cumplan con el marco normativo vigente.				
<i>Estrategias (componentes):</i>	Revisión y análisis de toda la documentación que implica los trámites de los asuntos contenciosos y no contenciosos para cumplir lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No Aplica.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,728.00	432.00	432.00	432.00	432.00
Total	1,728.00	432.00	432.00	432.00	432.00
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SOP-DGAJ-P01		Nombre del indicador:	Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición:			Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%			100%
Fórmula de cálculo: $\text{Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos / Total de asuntos contenciosos solicitados)} * 100$											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Asuntos Contenciosos: Son los Procedimientos Judiciales que se resuelven a través de tribunales.										
Fuente de información:	En la Dirección de Asuntos Contenciosos.										
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SOP-DGAJ-P4-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición:			A mayor valor del resultado, los asuntos cumplen con la normatividad aplicable.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%			100%
Fórmula de cálculo: $\text{(Número de asuntos no contenciosos atendidos / Total de asuntos no contenciosos solicitados)} * 100$											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Asuntos No Contenciosos: Son aquellas cuestiones en las que no existen un conflicto de intereses o litigio, es decir, no hay sujetos que asuman la calidad, propiamente dicha de demandante y demandado.										
Fuente de información:	En la Dirección de Asuntos Contenciosos.										
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SOP-DGAJ-P4-02)		Nombre del indicador:	Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Muestra el porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas con relación al total de asuntos resueltos								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	PORCENTAJE	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			100%	100%	100%	100%		
Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría/Total de asuntos contenciosos resueltos)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
25%			50%		75%		100%		
Glosario:									
Fuente de información:	En la Dirección General de Asuntos Jurídicos.								
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	635	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	3	<i>Nombre:</i>	Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales Adscritas a la Subsecretaria de Infraestructura de Obra		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	N/A	<i>Hombres:</i>	N/A	<i>Total:</i>	N/A
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	N/A	<i>Niños:</i>	N/A	<i>Adolescentes:</i>	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas			
<i>Fin:</i>	N/A				
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>	N/A				
<i>Actividad:</i>	2.	Actividades de oficinas de subsecretarios y similares			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.2	Vivienda y servicios a la comunidad			
<i>Subfunción:</i>	2.2.1	Urbanización			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador			
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública			
<i>Estrategia:</i>	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado			
<i>Línea de acción</i>	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 requiera en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna eficiente, eficaz y transparente.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No Aplica				
<i>Objetivo:</i>	No Aplica	No Aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Entregar oportunamente las obras públicas conforme a la programación establecida				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar la elaboración del Programa Anual de Obra Pública para satisfacer la demanda ciudadana con base en un análisis previo de las demandas ciudadanas, privilegiando criterios como población beneficiada, monto de inversión, impacto regional y social etc. • Dar seguimiento a la instrumentación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública 				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No Aplica				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	5,389.00	1,347.25	1,347.25	1,347.25	1,347.25
Total	5,389.00	1,347.25	1,347.25	1,347.25	1,347.25
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SOP-SSIO-P05-01)	Nombre del indicador:		Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:			Porcentaje, crece el cumplimiento del programa anual de obras							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		100% (324)		100% (566)	100% (458)				100%
Fórmula de cálculo: $(NTESLR / NSLRT) * 100$										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:		NTESLR: Número de Tramites de Elaboración de Solicitudes de Liberación de Recursos NSLRT: Número de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas								
Fuente de información:		Subdirección de Recursos Financieros								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SOP-SSIO-P05-02)	Nombre del indicador:		Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra publica						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:			Mide el tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra publica							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Días	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		5		5	5				5
Fórmula de cálculo: $SDDTSLR / TSLR$										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
5		5		5		5				
Glosario:		SDDTSLR: Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recursos TSLR: Total de solicitudes de liberación de recursos								
Fuente de información:		Subdirección de Recursos Financieros								
Observaciones:										

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>				
<i>Clave presupuestal:</i>	6-3-6	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Obras Públicas	
Proyecto Institucional				
<i>Número:</i>	4	<i>Nombre:</i>	Supervisión de las Obras Contratadas	
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i> 1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>				
<i>Niñas:</i>	NA	<i>Niños:</i>	NA	<i>Adolescentes:</i> NA
<i>Clasificación Programática</i>				
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas		
<i>Fin:</i>	No Aplica			
<i>Propósito:</i>	No Aplica			
<i>Componente:</i>	No Aplica			
<i>Actividad:</i>	6.	Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.		
<i>Clasificación funcional</i>				
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social		
<i>Función:</i>	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad		
<i>Subfunción:</i>	2.2.1	Urbanización		
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador		
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública		
<i>Estrategia:</i>	3.14.1	Atender las Necesidades de obra Pública que demanda la Ciudadanía e instituciones del estado.		
<i>Línea de acción</i>	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.		
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Programa:</i>	No Aplica			
<i>Objetivo:</i>	No Aplica			
<i>Características del proyecto</i>				
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Supervisar las obras públicas por contrato que se encuentren en proceso, a través de las visitas de supervisión periódica de las mismas, a fin de vigilar y controlar que la ejecución de las obras, se apegue a la normatividad vigente y a los proyectos establecidos, con la oportunidad y calidad requerida, impulsando un equipamiento urbano de primer nivel.			
<i>Estrategias (componentes):</i>	Establecer mecanismo de control eficaces (reporte de avances de obras, reporte fotográfico, bitácora de obra, control de estimaciones, etc), a través de visitas periódicas a las obras, con el fin de contar con la ordenada y eficaz vigilancia del desarrollo de la obra.			
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No aplica			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	10,811.00	2,702.75	2,702.75	2,702.75	2,702.75
Total	10,811.00	2,702.75	2,702.75	2,702.75	2,702.75
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SOP-DGOP-P06-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Porcentaje de obras supervisadas del total de las obras en proceso contratadas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Fórmula de cálculo: Número de Obras Supervisadas / Total de Obras en Proceso * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	636	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra		
<i>Proyecto de Inversión</i>					
<i>Número:</i>	10	<i>Nombre</i>	Infraestructura Urbana		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	NA	<i>Niños:</i>	NA	<i>Adolescentes:</i>	NA
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas			
<i>Fin:</i>	No Aplica				
<i>Propósito:</i>	No Aplica				
<i>Componente:</i>	No Aplica				
<i>Actividad:</i>	6.	Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad.			
<i>Subfunción:</i>	2.2.1	Urbanización			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador			
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública			
<i>Estrategia:</i>	3.14.1	Atender las Necesidades de obra Pública que demanda la Ciudadanía e instituciones del estado.			
<i>Línea de acción</i>	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.			
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>					
<i>Programa:</i>	No Aplica				
<i>Objetivo:</i>	No Aplica				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social. • Programa de ejecución de obras. • Ejecución de obras programadas. • Entrega de obras terminadas. 				
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 redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.				

<i>Información financiera del proyecto de inversión</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Inversión Federal	10,719.00	0.00	2,300.00	3,700.00	4,719.00
RAMO "33,Fondo 3 "FISE"	10,719.00	0.00	2,300.00	3,700.00	4,719.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SOP-DGOP-P14-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de infraestructura urbana.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura urbana / Número total de obras de infraestructura urbana) * 100					100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0%		30%			55%			100%		
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SOP-DGOP-P14-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en el cumplimiento del POA							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Porcentaje de obras iniciadas con relación al total de obras proyectadas en el PAO.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de infraestructura urbana / Número total de obras proyectadas en el PAO) * 100					100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0%		20%			50%			100%		
Glosario:	PAO = Programa Anual de Obras.									
Fuente de información:										
Observaciones:										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "III"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
14.1	Obras Pendientes por asignar	Todo el Estado		10,719			
Total				10,719			
Observaciones	El recurso el Ramo 33, Fondo III FISE						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	637	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Caminos y Puentes

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	5	<i>Nombre:</i>	Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<i>Mujeres:</i>	n/a	<i>Hombres:</i>	n/a
<i>Total:</i>	n/a		
<i>Derechos de la infancia</i>			
<i>Niñas:</i>	n/a	<i>Niños:</i>	n/a
<i>Adolescentes:</i>	n/a		
<i>Clasificación Programática</i>			
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas	
<i>Fin:</i>		n/a	
<i>Propósito:</i>	n/a		
<i>Componente:</i>	n/a		
<i>Actividad:</i>	6.	Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	3	Desarrollo Económico	
<i>Función:</i>	3.5	Transporte	
<i>Subfunción:</i>	3.5.1	Transporte por Carretera	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública	
<i>Estrategia:</i>	3.14.2	Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos	
<i>Línea de acción</i>	3.14.2. 2	Fomentar la participación público-privada para la construcción y modernización de infraestructura y carreteras	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	No Aplica		
<i>Objetivo:</i>	No Aplica	No Aplica	
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<i>Establecer oportunamente las bases técnicas para que la obra pública se ejecute como está aprobada, para la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las obras públicas relacionadas con la construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de la red estatal.</i>		
<i>Estrategias (componentes):</i>	<i>Ejecutar oportunamente todos los programas del área (Conservación y Bacheo, Balizamiento, Conservación del Derecho de Vía y Programa de Contingencias Ambientales), así como todos los procedimientos administrativos necesarios.</i>		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>			

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Estatal</i>	4,770.00	1,192.50	1,192.50	1,192.50	1,192.50
Total	4,770.00	1,192.50	1,192.50	1,192.50	1,192.50
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SOP-DGCyP-P01-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	100 %	100 %	100 %	100 %		
Fórmula de cálculo: Número de obras de caminos y puentes concluidas / Total de obras de caminos y puentes aprobadas *100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%			75%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	639	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Obra Educativa
Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	6	<i>Nombre:</i>	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica
<i>Total:</i>	No aplica		
Derechos de la infancia			
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica
<i>Adolescentes:</i>	No aplica		
<i>Clasificación Programática</i>			
<i>Programa presupuestario:</i>	K052	Modernización de las condiciones físicas y materiales para el fortalecimiento de la educación.	
<i>Fin:</i>	No aplica	No aplica	
<i>Propósito:</i>	No aplica		
<i>Componente:</i>	1	Rehabilitación y mantenimientos fortalecidos	
	1.1	Rehabilitación y mantenimiento a través de los fondos federales	
<i>Actividad:</i>	1.2.	Rehabilitación y mantenimiento a través de fondos estatales	
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social	
<i>Función:</i>	2.5	Educación	
<i>Subfunción:</i>	2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador.	
<i>Objetivo:</i>	3.14.	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	
<i>Estrategia:</i>	3.14.1.	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.	
<i>Línea de acción</i>	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.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	No aplica		
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa en el Estado de Morelos.		
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública. • Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de obras. • Elaborar los finiquitos y actas de entrega con oportunidad. 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No aplica		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	3,770.00	942.50	942.50	942.50	942.50
Total	3,770.00	942.50	942.50	942.50	942.50
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SOP-DGOE-P9-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de supervisión de las obras en proceso					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Porcentaje de supervisión de las obras en proceso								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: $(\text{Obras supervisadas}/\text{Obras en proceso}) \times 100$									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	6-4-10	<i>Nombre:</i>	Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	7	<i>Nombre:</i>	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06.	Secretaría de Obras Públicas			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>	No aplica				
<i>Componente:</i>		No aplica			
<i>Actividad:</i>	2	Actividades de oficinas de subsecretarios y similares			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.8	Otros Servicios Generales			
<i>Subfunción:</i>	1.8.5	Otros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública			
<i>Estrategia:</i>	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado			
<i>Línea de acción</i>	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 requiera en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna eficiente, eficaz y transparente.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Verificar que los Programas Presupuestales se ajusten a los recursos disponibles.				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar y dar seguimiento al avance físico y financiero de las obras que realicen las Direcciones Ejecutoras. • Adjudicar las Obras Públicas y los servicios relacionados con las mismas. • Determinar los Precios Unitarios que deberán aplicarse con base al Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Estado de Morelos 				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No aplica				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatual	1,887.00	471.75	471.75	471.75	471.75
Total	1,887.00	471.75	471.75	471.75	471.75
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SOP-SSESO-P10-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Avance Físico de las Obras Contratadas							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual Otro:			
	Definición:		Porcentaje de Avance Físico de las Obras Contratadas							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Sumatoria de Avance Físico de las Obras tramitadas/ Total de obras tramitadas * 100				Porcentaje			100%			
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25%			50%		75%		100%			
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SOP-SSESO-P010-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Avance Financiero de las Obras Contratadas							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual Otro:			
	Definición:		Porcentaje de Avance Financiero de las Obras Contratadas							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Sumatoria de Avance Financiero de las Obras tramitadas/ Total de obras tramitadas * 100				Porcentaje			100%			
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25%			50%		75%		100%			
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>				
<i>Clave presupuestal:</i>	6411	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Proyectos	
<i>Proyecto Institucional</i>				
<i>Número:</i>	11	<i>Nombre:</i>	Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados	
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
<i>Mujeres:</i>	916,639	<i>Hombres:</i>	858,558	<i>Total:</i> 1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>				
<i>Niñas:</i>	158,043	<i>Niños:</i>	164,534	<i>Adolescentes:</i> 343,112
<i>Clasificación Programática</i>				
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas		
<i>Fin:</i>	No Aplica			
<i>Propósito:</i>	No Aplica			
<i>Componente:</i>	No Aplica			
<i>Actividad:</i>	6.	Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.		
<i>Clasificación funcional</i>				
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social		
<i>Función:</i>	2.2	Vivienda y Servicio a la Comunidad		
<i>Subfunción:</i>	2.2.1	Urbanización		
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador		
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la infraestructura física del Estado a través de Obra Pública		
<i>Estrategia:</i>	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado.		
<i>Línea de acción</i>	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.		
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Programa:</i>	No Aplica			
<i>Objetivo:</i>	No Aplica	No Aplica		
<i>Características del proyecto</i>				
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<i>Supervisar los proyectos ejecutivos aprobados mediante visitas de campo, revisión de la documentación del proyecto, (permisos, licencias, etc.), de conformidad a las normas y lineamientos establecidos, a fin de que los proyectos ejecutivos sean viables, óptimos y funcionales.</i>			
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Llevar a cabo visitas de campo en los lugares destinados para el desarrollo de las obras. • Verificar la certeza jurídica del predio establecido en el proyecto • Revisar la documental requerida, tales como licencias de uso de suelo, licencias de construcción, carta de no afectación arbórea, estudio de mecánica de suelos y de impacto ambiental, dictámenes técnicos proporcionados por el INAH ante las instancias oficiales responsables. • Revisión de planos de proyecto ejecutivo. <i>Revisión del catálogo de conceptos del proyecto.</i>			
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No Aplica			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	3,767.00	974.25	974.25	974.25	974.25
Total	3,767.00	974.25	974.25	974.25	974.25
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SOP-DGP-P11-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				100%	100%	100%	100%		
Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: $\text{Proyectos ejecutivos supervisados} / \text{Proyectos ejecutivos aprobados} * 100$									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección General de Proyectos							
Observaciones:		Se programa la supervisión de los primeros trimestres del año con base a las obras del ejercicio anterior que no hayan sido concluidas, se hace la observación para que se realice la supervisión de los proyectos ejecutivos según se vayan ejecutando							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Publica</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	6412	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Publica		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	9	<i>Nombre:</i>	Elaboración de Expedientes Técnicos y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Publicas		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	No Aplica	<i>Niños:</i>	No Aplica	<i>Adolescentes:</i>	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA06	Secretaría de Obras Públicas			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>	No Aplica				
<i>Componente:</i>	N/A	No Aplica			
<i>Actividad:</i>	3.	Actividades administrativas			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
<i>Subfunción:</i>	2.2.1	Urbanización			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	3.	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador			
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la Infraestructura Física del Estado a Través de Obra Publica			
<i>Estrategia:</i>	3.14.2	Coordinar la Captación de Recursos Económicos con las Diferentes Secretarías Federales y Estatales para la Ejecución de Obra Pública de Manera Ágil y Transparente.			
<i>Línea de acción</i>	3.14.2.1	Mantener una Comunicación Constante con las Secretarías, a Fin de Captar los Recursos Económicos Suficientes para la Ejecución de la Obra Pública.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No Aplica				
<i>Objetivo:</i>	No Aplica	No Aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Promover que toda obra pública se realice bajo los procedimientos establecidos en el marco jurídico y normativo estatal y federal				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar la suficiencia presupuestal de la obra pública ante la Secretaria de Hacienda • Recopilar los antecedentes técnicos de cada obra para la integración del expediente técnico • Elaborar los expedientes técnicos para iniciar el procedimiento de adjudicación • Licitación de las obras programadas y presupuestadas • Contratación de las obras públicas • Integración de expedientes unitarios de obra 				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	3,908.00	977.00	977.00	977.00	977.00
Federal	0.00				
Total	3,908.00	977.00	977.00	977.00	977.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SOP-DGLCOP-P12-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados y Aprobados							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados y Aprobados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de expedientes elaborados y aprobados/Total de expedientes requeridos*100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:		Dirección de Control y Seguimiento de Obras								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SOP-DGLCOP-P12-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de Procesos Licitatorios de Obra Pública Federales y Estatales Realizados							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el porcentaje de Procesos Licitatorios de Obra Pública Federales y Estatales Realizados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de expedientes técnicos aprobados/Número de obras licitadas*100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%			75%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:		Dirección de Licitaciones y Control de Contratistas								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SOP-DGLCOP-P12-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de Obras Publicas Licitadas (Federales y Estatales)					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Definición:	Mide el porcentaje de Obras Publicas Licitadas (Federales y Estatales)								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: Número de obras licitadas/Número de obras contratadas*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%		75%			100%	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección de Licitaciones y Control de Contratistas								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SOP-DGLCOP-P12-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de Avance en la Revisión y Regulación de Expedientes Unitarios de Obra					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Definición:	El Indicador Mide la Cantidad de Obras Terminadas								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: Número de obras licitadas/Total de expedientes requeridos*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%		75%			100%	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección de Control de Expedientes Técnicos de Obra								
Observaciones:									