



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

## Operador de Carreteras de Cuota

Responsable de la integración

C. Elvira García Cervantes

Directora de Administración

Aprobación

C. José Antonio Ledesma Rivas

Director General

Octubre, 2014

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](http://www.morelos.gob.mx)).

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	<b>40-23-1</b> Nombre: <b>Operador de Carreteras de Cuota</b>

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Administración de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Inversión.	7,000.00					
Total	<b>7,000.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
	<b>7,000.00</b>		<b>7,000.00</b>			
Observaciones						



<b>Proyecto de Institucional</b>		
Número:	1	Nombre Administración de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Inversión.
<b>Clasificación funcional</b>		
Finalidad:	1	Gobierno
Función:	1.8	Otros Servicios Generales
Subfunción:	1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
<b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>		
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	Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos.
Línea de acción	3.14.2.5	Construir el Segundo piso del Libramiento Cuernavaca, Autopista Siglo XXI, Autopista Miacatlan a Toluca, Autopista la Pera-Cuautla, Carretera Cuautla Valle de Chalco, Eje Transversal Autopista del Sol-Aeropuerto y Sistema de Movilidad y Transporte Morelos XXI.
<b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>		
Programa:	No Aplica	
Objetivo:	N/A No Aplica	
<b>Características del proyecto</b>		
Objetivo(s):	Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, obteniendo mayor productividad de los mismos.	
Estrategia(s):	Verificar oportunamente que todos los trámites administrativos a cargo de las diferentes áreas del Organismo, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.	
Beneficio social y/o económico:	No Aplica	

<b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	7,000.00	1,418.47	1,526.87	1,602.59	2,389.07
<b>Total</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,418.47</b>	<b>1,526.87</b>	<b>1,602.59</b>	<b>2,389.07</b>
Observaciones					

<b>Ficha técnica del indicador del Objetivo del Proyecto</b>								
Clave:	SMT-OCC-P1-01	Nombre del indicador:	1.-Porcentaje de recursos ejercidos del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC.					
Tipo:	Estratégico X 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 del indicador:	Mide el avance de los recursos ejercidos en el año con relación al presupuesto autorizado anual de gasto corriente							
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014	Meta 2015
Fórmula de cálculo:	Cantidad de recursos ejercidos / Presupuesto autorizado anual *100			Porcentaje	100%	100%	100%	100%
<b>Programación de la meta 2015</b>								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
21%		43%		66%		100%		
Glosario:								
Fuente de información:	Operador de Carreteras de Cuota							
Observaciones:								



Ficha técnica del indicador									
Clave:	SMT-OCC-P1-02	Nombre del indicador:	2.- Informes financieros entregados al Ejecutivo						
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 checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input 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 la cantidad de Informes financieros entregados al Ejecutivo								
Método de cálculo:				Unidad de medida	2012	2013	Línea base		Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio		Informe financiero	4	4	4		4
Fórmula de cálculo: Valor absoluto 1 informe financiero por trimestre									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1		2		3		4			
Glosario:	Informe financiero, es la cuenta publica trimestral entregada al Ejecutivo								
Fuente de información:	Operador de Carreteras de Cuota								
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SEG-OCC-P1-03	Nombre del indicador:	3.- Informes financieros entregados al Legislativo						
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 type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" 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 la cantidad de Informes financieros entregados al Legislativo								
Método de cálculo:				Unidad de medida	2012	2013	Línea base		Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio		Informe financiero	4	4	4		4
Fórmula de cálculo: Valor absoluto 1 Informe financiero por trimestre									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1		2		3		4			
Glosario:	Informe financiero, es la cuenta publica trimestral entregada al Legislativo								
Fuente de información:	Operador de Carreteras de Cuota								
Observaciones:									