



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

Secretaría de Obras Públicas

Responsable de la integración

C.P. Salvador Méndez Medina
Director General de la Unidad
Administrativa

Aprobación

Arq. Patricia Izquierdo Medina
Secretaria de Obras Públicas

Febrero, 2013



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

Secretaría de Obras Públicas

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. Salvador Méndez Medina
Director General de la Unidad
Administrativa

Arq. Patricia Izquierdo Medina
Secretaria de Obras Públicas

Febrero, 2013

Contenido

I.	Diagnóstico del sector.....	5
II.	Misión y Visión.....	6
III.	Objetivos estratégicos.....	7
IV.	Indicadores de resultados.....	8
V.	Resumen de recursos financieros.....	13
VI.	Proyectos por unidad responsable:.....	14
	Oficina del Secretario de Obras Públicas.....	14
	Dirección General de la Unidad Administrativa	16
	Dirección General de la Unidad Técnica	19
	Dirección General de Asuntos Jurídicos.	22
	Oficina del Subsecretario de Infraestructura.	25
	Dirección General de Obras Públicas.	27
	Dirección General de Caminos y Puentes.....	29
	Dirección General de Infraestructura y Servicios.	39
	Dirección General de Obra Educativa.....	41
	Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento.	43
	Dirección General de Proyectos.....	46
	Dirección General de Normatividad.	48
	Dirección General de Costos y Presupuestos.....	51
VI.	Proyectos por Organismos Responsables de Ejecución	53
	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa	53

I. Diagnóstico del sector

La Secretaría de Obras Públicas, cuenta con una estructura organizacional sólida, basada en la capacidad y experiencia de su personal técnico y administrativo, que le permite atender con responsabilidad y calidad la demanda ciudadana.

Fortalezas:

Para garantizar el buen funcionamiento de la Secretaría, contamos con las siguientes fortalezas: Liderazgo al interior de la Dependencia; Cantidad y calidad en la obra pública que se realiza; Optimización de los recursos disponibles; Equipo de trabajo responsable y con alto espíritu de servicio; Personal altamente calificado y con gran experiencia en los niveles jerárquicos; Conocimiento de las necesidades y problemática del Estado en materia de obra pública.

Debilidades:

Instalación inadecuada; falta de: vehículos, maquinaria pesada, equipo de cómputo y mobiliario; así mismo, bienes muebles e inmuebles en malas condiciones, falta de presupuesto.

Oportunidades:

Es importante destacar que el Estado de Morelos tiene a su alcance grandes oportunidades, para impulsar y desarrollar todo tipo de proyectos en materia de obra pública derivado de su Ubicación geográfica estratégica, Condiciones climatológicas favorables, existen Centros Tecnológicos y de Investigación, y una óptima comunicación por Red Carretera.

Amenazas:

Es inevitable que los programas de Obras Públicas de la Secretaría, se vean afectados permanentemente por factores sociales y económicos, identificados como amenazas, de las cuales se destacan las siguientes: Falta de disposición de algunos Gobiernos Municipales para colaborar con los programas de la Secretaría; Limitación presupuestal por parte del Congreso; Complejidad para la desincorporación de la Tierra, y ocupación y venta ilegal de la Tierra.

II. Misión y Visión

Misión

Asumimos el compromiso de ser una Secretaría responsable, con un aprovechamiento óptimo en el manejo de los recursos, para satisfacer con eficiencia, eficacia y transparencia, atendiendo las necesidades de obra pública en Infraestructura y Espacios Físicos para el Desarrollo de la Sociedad Morelense, que permita un crecimiento ordenado y sustentable en el Estado.

Visión

Aspiramos a ser una Dependencia que garantice e impulse el crecimiento adecuado de la Infraestructura del Estado, dentro de un marco de legalidad, equidad y transparencia, en armonía con todas las Dependencias, Entidades y Municipios.

III. Objetivos estratégicos

<i>Objetivo estratégico</i>	<i>Indicador de resultado</i>	<i>Meta</i>
1. La correcta planeación y la aplicación de los recursos asignados para la ejecución de la obra pública mediante el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia, para poder satisfacer cada una de las demandas enfocadas a la obra pública de la sociedad morelense, mismas que se enfocan a dar respuesta a las necesidades de la población.	La Contratación de la Obra pública	100% de los Recursos asignados para la ejecución de la obra pública
2. Satisfacer con eficiencia, eficacia y transparencia, atendiendo las necesidades de obra pública en Infraestructura para el Desarrollo de la Sociedad, que permita un crecimiento ordenado y sustentable.	Sociedad Morelense	100%
3. Generar Obras de infraestructura para beneficio de la Población Del Estado de Morelos.	Promedio de avance financiero para obra Urbana	9
4. Cobertura de Supervisión de Obras	Promedio de reportes mensuales por obra	9
5. La Dirección General de Proyectos, ejecuta, supervisa y administra, la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, con una visión metropolitana, de mediano y largo plazo, que permita garantizar la continuidad y oportunidad de las acciones constructivas por realizar, articulando políticas, desde los puntos de vista ambiental y urbano para lograr un Estado Sustentable que genere la posibilidad de una vida digna y un ambiente sano para las actuales y futuras generaciones de los habitantes del Estado de Morelos.	Elaboración y ejecución de anteproyectos, estudios proyectos ejecutivos,	100%

IV. Indicadores de resultados

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SOP-01	
Denominación:		Aplicación de los recursos asignados para la contratación de Obra Pública							
Interpretación:		A mayor valor del indicador mayor la contratación de la obra pública							
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto (N)	x	Porcentaje ((N/D)*100)		Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)		
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):		Cantidad de recursos asignados para la realización de la obra pública							
Denominador (D):		Cantidad de obras públicas solicitadas							
Sentido de la medición:	x	Ascendente	Dimensión:	x	Eficiencia	Frecuencia de medición:	x	Mensual	
		Descendente			Eficacia			Bimestral	
		Regular			Calidad			Trimestral	
					Economía			Semestral	
								Anual	
								Otro:	
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							Miles de Pesos		
Denominador							Cantidad		
Resultado							100%		
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Fuente de información:									
Medios de verificación:									
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SOP-02	
Denominación:	Porcentaje de satisfacción con la sociedad de las obras ejecutadas.								
Interpretación:	Satisfacer con eficiencia, eficacia y transparencia, atendiendo las necesidades de obra pública en Infraestructura para el Desarrollo de la Sociedad, que permita un crecimiento ordenado y sustentable.								
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto Obras ejecutadas		Porcentaje ((obras ejecutadas/satisfacción de la sociedad morelense)*100)		Satisfacción de la sociedad morelense		Tasa de variación (((obras ejecutadas/satisfacción de la sociedad morelense)-1)*100)		
Otro: <input type="text"/>									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):	Obras Ejecutadas								
Denominador (D):	Satisfacción de la Sociedad Morelense								
Sentido de la medición:	x	Ascendente	Dimensión:	x	Eficiencia	Frecuencia de medición:	x	Mensual	
		Descendente		x	Eficacia			Bimestral	
		Regular		x	Calidad			Trimestral	
					Economía			Semestral	
								Anual	
						Otro:			
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		Unidad de medida	
Numerador						90%		porcentaje	
Denominador						90%		Cantidad	
Resultado						90%		100	
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
45%		65%		85%		100%			
Fuente de información:	Esta proviene de la Secretaria de Obras Públicas								
Medios de verificación:									
Glosario:									
Observaciones:	Se mencionan metas inferiores debido a que los recursos se liberan al final del primer trimestre o principios del segundo								

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SOP-03	
Denominación:	Porcentaje de obras construidas de Infraestructura Urbana								
Interpretación:	Que sean supervisadas la totalidad de las obras ejecutadas por contrato, por medio de visitas periódicas								
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)					
	Otro:								
Fórmula:	Descripción de la variable					Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):	No. de Obras terminadas por trimestre					Reportes			
Denominador (D):	Total de Obras en Proceso					Obras			
Sentido de la medición:	x	Ascendente	Dimensión:	x	Eficiencia	Frecuencia de medición:	x	Mensual	
		Descendente			Eficacia			Bimestral	
		Regular			Calidad			Trimestral	
					Economía			Semestral	
								Anual	
					Otro:				
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							Promedio de Reportes		
Denominador							Trimestrales por Obras		
Resultado							Cantidad		
							9		
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
9		9		9		9			
Fuente de información:	Secretaría de Obras Publicas								
Medios de verificación:	Pagina Web del Gobierno del Estado de Morelos								
Glosario:									
Observaciones:	Se mencionan metas inferiores debido a que los recursos se liberan al final del primer trimestre o principios del segundo								

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SOP-04	
Denominación:	Cobertura de supervisión de obras								
Interpretación:	Este indicador mide el grado de cobertura de la supervisión que se otorga en las obras en proceso.								
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	<input checked="" type="checkbox"/>	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)				
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):	No. de reportes de supervisión por mes				Reportes				
Denominador (D):	Total de obras en proceso				Obras				
Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/>	Mensual			
	Descendente		<input checked="" type="checkbox"/>		Eficacia	Bimestral			
	<input checked="" type="checkbox"/>		Regular		Calidad	Trimestral			
					Economía	Semestral			
				Anual					
				Otro:					
Línea base						Meta 2013			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							Promedio de Reportes mensuales por obra		
Denominador							Cantidad		
Resultado							9		
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
9		9		9		9			
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas								
Medios de verificación:	Página Web del Gobierno del Estado de Morelos								
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-05	
Denominación:		Índice de control y supervisión de proyectos ejecutivos aprobados							
Interpretación:									
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	X	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)				
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):									
Denominador (D):									
Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual				
	Descendente		Eficacia		Bimestral				
	Regular		Calidad		Trimestral				
			Economía		Semestral				
					Anual				
				Otro:					
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador									
Denominador							Cantidad		
Resultado									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:									
Medios de verificación:									
Glosario:									
Observaciones:									

V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	Otros recursos
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Oficina del Secretario de Obras Públicas	3,423.50					
2. Dirección General de la Unidad Administrativa	2,712.40					
3. Dirección General de la Unidad Técnica	1,158.95					
4. Dirección General de Asuntos Jurídicos	1,602.17					
5. Oficina del Subsecretario de Obras Públicas	4,550.09					
6. Dirección General de Obras Públicas	8,169.93					
7. Dirección General de Caminos y Puentes	4,416.17		56,607.00			
8. Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,411.14					
9. Dirección General de Obra Eduativa	3,187.70					
10. Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento	1,293.75					
11. Dirección General de Proyectos	4,276.14					
12. Dirección General de Normatividad	3,226.64					
13. Dirección General de Costos y Presupuestos	640.42					
Total dependencia	41,069.00	0.0	56,607.00	0.00	0.00	0.0
	41,069.00		56,607.00			
	97,676.00					
1. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos	3,000.00					
Total organismos sectorizados	3,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3,000.00		0.00			
	3,000.00					
Observaciones						

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	611		
<i>Nombre:</i>	Oficina del Secretario de Obras Públicas		
<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(x) institucional () de inversión <i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos		
<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>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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Eje rector:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Estrategia:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<i>Programa:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	<i>Mejorar y acercar los servicios a la población del Estado</i>		
<i>Estrategia(s):</i>	<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>		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación para la definición de recursos financieros para la obra pública, así como las Secretarías proponentes de obra.</i> • <i>Impulsar la transparencia de ejecución con el IMIPE.</i> • <i>Gestionar el impulso de infraestructura con las dependencias federales</i> • <i>Gestionar el impulso de obra pública en forma coordinada con los ayuntamientos</i> 		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Atender los requerimientos de personal del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.</i> • <i>Proveedores.</i> • <i>Contratistas.</i> 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>			
<i>Observaciones:</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	
Total	3,423.500	912.14	842.75	835.94	832.67	
Estatal	3,423.50	912.14	842.75	835.94	832.67	
Servicios personales	2,529.50	628.97	635.78	628.97	635.78	
Materiales y suministros	444.00	129.42	108.22	108.22	98.15	
Servicios generales	450.00	153.75	98.75	98.75	98.75	
Observaciones						

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SOP-OSOP-P1-01)	Denominación:	Porcentaje de variación de giras de trabajo realizadas									
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 checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input 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:					
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece la atención directa a la población.											
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	13%	13%
Fórmula de cálculo: ((Número de giras de trabajo realizadas en T/ Número de giras de trabajo realizadas en T-1) - 1) * 100												
Programación de la meta 2013												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
13%			13%			13%			13%			
Glosario:	T= Período de análisis presente. T-1= Período de análisis 1 año atrás.											
Fuente de información:												
Observaciones:	Las giras de trabajo que realizan el Secretario y su personal											

Ficha técnica del indicador													
Clave:	(SOP-DGCA-P1-02)	Denominación:	Tiempo promedio de retraso en terminación de obra										
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:						
Interpretación:	A menor valor del indicador, menor el tiempo de retraso en la terminación de las obras												
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013			
				Día	2007	2008	2009	2010	2011	2012	10	20	30
Fórmula de cálculo: (Sumatoria DRTOP/NTOPAT)													
Programación de la meta 2013													
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
30			30			30			30				
Glosario:	DRTOP= Número de Días de Retraso en Terminación por Obra NTOPAT= Número Total de Obras en Proceso con Retraso en su Terminación												
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas												
Observaciones:													

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	613		
<i>Nombre:</i>	Dirección General de la Unidad Administrativa		
<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(x) institucional () de inversión <i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.		
<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>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1. Gobierno		
<i>Función:</i>	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		
<i>Subfunción:</i>	1.5.2 Asuntos Hacendarios		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Eje rector:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Estrategia:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<i>Programa:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	<i>Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, obteniendo mayor productividad de los mismos.</i>		
<i>Estrategia(s):</i>	<i>Verificar oportunamente que todos los trámites administrativos a cargo de las diferentes áreas de la Secretaría, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.</i>		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coordinar la atención de observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado, así como el seguimiento correspondiente</i> 		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en los Foros de Consulta Ciudadana • Atención a proveedores y contratistas para informarles el estatus de pago . 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>			
<i>Observaciones:</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
Total	2,712.40	676.42	686.08	676.18	673.71
Estatal	2,712.40	676.42	686.08	676.18	673.71
Servicios personales	2,227.40	552.70	560.75	552.70	561.25
Materiales y suministros	245.00	59.00	67.09	64.73	54.21
Servicios generales	240.00	65.00	58.25	58.75	58.25
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SOP-DGUA-P1-01)	Denominación:	Porcentaje de rotación de personal						
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece mayor estabilidad laboral y continuidad en los trabajos de las unidades administrativas adscritas a la SOP								
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2013	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:								
Razón o promedio									
Fórmula de cálculo: (Total de movimientos de personal / Total de empleados registrados de la SOP) * 100		Porcentaje						5%	10%
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
10%		10%		10%		10%			
Glosario:	SOP: Secretaría de Obras Públicas								
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas								
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SOP-DGUA-P1-02)	Denominación:	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente autorizado.						
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.								
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2013	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Otro:								
Razón o promedio									
Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido en gasto corriente / Total de presupuesto autorizado * 100		Porcentaje						100%	100%
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo, esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de funciones administrativas.								
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas.								
Observaciones:	Acumulable								

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGUA-P1-03)	Denominación:	Tiempo promedio de respuesta en la adquisición de materiales y suministros.								
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Interpretación: A menor valor del indicador, crece la eficiencia en atención a las solicitudes de materiales y suministros.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Día	2007	2008	2009	2010	2011	2012	10
Fórmula de cálculo: $STDTrR / TRe$										3	
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
10			10		10			10			
Glosario:	STDTrR: Sumatoria total de días transcurridos por requisición. TRe: Total de requisiciones.										
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas										
Observaciones:	No Acumulable.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGUA-P1-04)	Denominación:	Tiempo promedio de respuesta en la atención de solicitudes de servicios técnicos y de sistemas								
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Interpretación: A menor valor del indicador, crece la eficiencia en atención a las solicitudes de servicios técnicos y de sistemas										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Día	2007	2008	2009	2010	2011	2012	3
Fórmula de cálculo: $STDTrS / TSe$										3	3
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
3			3		3			3			
Glosario:	STDTrS: Sumatoria total de días transcurridos por solicitud TSe: Total de solicitudes										
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas.										
Observaciones:	No Acumulable.										

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
Clave presupuestal:	614		
Nombre:	Dirección General de la Unida Técnica		
<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión
Nombre:	Administración de la información generada de obra pública.		
Municipio(s):			
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1 Gobierno		
Función:	1.8 Otros Servicios Generales		
Subfunción:	1.8.2 Servicios Estadísticos		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Brindar información veraz y oportuna acerca de obra pública, para la toma de decisiones, giras y eventos</i>		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> Integración y análisis de la información relacionada a obra pública Generar archivos fotográficos de las actividades del titular de la Secretaría Instalación de comités pro construcción de obra pública 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:			
Acciones de concertación con la sociedad:	<ul style="list-style-type: none"> Conformar los comités pro construcción de obra pública Participar en los foros de consulta ciudadana y coordinación de foros de consulta temáticos 		
Beneficio social y/o económico:	<i>Se contará con información más clara y de calidad para consulta y toma de decisiones de la ciudadanía</i>		
Observaciones:			

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
Total	1,158.95	287.78	302.77	284.67	283.73
Estatal	1,158.95	287.78	302.77	284.67	283.73
Servicios personales	1,046.95	264.18	261.94	258.88	261.94
Materiales y suministros	59.00	10.76	25.12	11.72	11.40
Servicios generales	53.00	12.85	15.70	14.07	10.38
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP/DGUT-P1-01)	Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de asistencia a pre giras							
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de asistencia a pre giras. Si siempre se obtiene el 100% se estará cumpliendo con lo programado									
Método de cálculo:	<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:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
			2007	2008	2009	2010	2011	2012		
		Porcentaje	100% 24	100% 71	100% 96	100% 39	100% 89	100% 67	100%	
Fórmula de cálculo: (Número de asistencias a pre giras/Total de solicitudes de asistencia a pre giras)*100										
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:	Pre gira Es el recorrido anticipado previo a una gira del gobernador para establecer la logística del evento									
Fuente de información:	Dirección de Información y Logística									
Observaciones:	Se presenta la información hasta el tercer trimestre del 2012									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP-DGUT-P1-02)	Denominación:	Porcentaje de informes entregados que cumplen con la normatividad establecida							
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 type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de los informes entregados									
Método de cálculo:	<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:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
			2007	2008	2009	2010	2011	2012		
		Porcentaje	4	4	4	3	14	12	3	
Fórmula de cálculo: Número de informes que cumplen con la normatividad/Total de informes entregados)*100										
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
1		1		0		1				
Glosario:	Informes elaborados: Informe Anual de gobierno y agenda estadística Normatividad establecida: Para el informe de gobierno, Constitución Política del Estado de Morelos, lineamientos de elaboración Informes que cumplen con la normatividad: Informe anual de gobierno y agenda estadística									
Fuente de información:	Departamento de Diseño									
Observaciones:	Se presenta la información al tercer trimestre de 2012									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGUT-P1-03)	Denominación:	Porcentaje de obras con comité pro construcción								
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 checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input 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:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, mayor participación ciudadana en la obra pública										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: (Comités pro construcción de obra instalados/Número de obras en proceso)*100					N/A	N/A	N/A	11.96 %	100% 14	100% 2	100%
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Comités pro construcción: Comités integrados por ciudadanos que vigilan la ejecución de las obras- participación ciudadana Obras en proceso. Obra pública en proceso de ejecución										
Fuente de información:	Dirección de Información y Logística										
Observaciones:	Durante el tercer trimestre no se instalaron comités pro construcción debido a que no hubo inicios de obra pública										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGUT-P1-04)	Denominación:	Porcentaje de indicadores estratégicos con avances actualizados en el SIE								
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 checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input 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:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, mayor participación ciudadana en la obra pública										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: (Indicadores estratégicos con avances actualizados/Total de indicadores registrados en el SIE)*100					N/A	N/A	N/A	N/A	110%	100%	100%
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	SIE: Sistema de Información Estratégica Indicadores: Indicadores que miden los avances y cumplimiento de las metas firmadas con el gobernador										
Fuente de información:	Dirección General de la Unidad Técnica										
Observaciones:											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(x) institucional () de inversión
<i>Prioridad:</i>	1		
<i>Nombre:</i>	Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos.		
<i>Municipio(s):</i>	En todo el estado.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Eje rector:</i>	(Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018)		
<i>Objetivo:</i>	(Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018)		
<i>Estrategia:</i>	(Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018)		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	(Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018)		
<i>Objetivo:</i>	(Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018)		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</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>Estrategia(s):</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>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Convenios de coordinación, concertación y colaboración con el Gobierno federal, y Gobiernos estatales tales como el de Puebla y Estado de México, así como municipales del Estado de Morelos, Sector Empresarial de Construcción, Banca y Fianzas, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Poder Judicial Federal, Poder Judicial Estatal, Representaciones Estatales con otras Instancias Federal, Estatal y Municipal, Procuraduría Agraria, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Registro Agraria Nacional (RAN).		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Formalización de Contratos de Obra Pública, Contratos de Prestación de Servicios relacionados con la Obra Pública por tiempo y Obra determinada, Contratos de Arrendamiento de Maquinaria, Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Convenios de Coordinación en Materia de Formulación de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentable, Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública, Convenio de Colaboración Administrativa.		
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1. Gobierno.		
<i>Función:</i>	1.3 Coordinación de la política de gobierno.		
<i>Subfunción:</i>	1.3.5 Asuntos jurídicos.		

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639
<i>Total:</i>	1,777,227		

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)						
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>						
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	1,602.17	407.82	403.19	397.44	393.71	
Estatal	1,602.17	407.82	403.19	397.44	393.71	
<i>Servicios personales</i>	1,459.17	362.72	366.87	362.72	366.87	
<i>Materiales y suministros</i>	68.00	17.81	18.93	18.93	12.34	
<i>Servicios generales</i>	75.00	27.30	17.40	15.80	14.50	
Observaciones						

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGAJ-P1-01)	Denominación:	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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor del resultado, los asuntos cumplen con la normatividad aplicable.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos/Total de asuntos contenciosos solicitados)*100					95.70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación mensual de la meta 2013											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:											
Glosario: Asuntos Contenciosos: Son los Procedimientos Judiciales que se resuelven a través de tribunales.											
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGAJ-P1-02)	Denominación:	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:				
Interpretación:											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: (Número de asuntos no contenciosos atendidos/Total de asuntos no contenciosos solicitados)*100					99.20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación mensual de la meta 2013											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:											
Glosario: Asuntos No Contenciosos: Son aquellas cuestiones en las que no existe, un conflicto de intereses o litigio, es decir, no hay sujetos que asuman la calidad, propiamente dicha, de demandante y demandado.											
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGAJ-P1-03)		Denominación:	Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas.							
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 type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: (número de asuntos contenciosos atendidos y resueltos a favor de la Secretaría/Total de asuntos contenciosos atendidos)*100					0	0	0	0	80%	80%	80%
Programación mensual de la meta 2013											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		80%			80%			80%			80%
Observaciones:											
Glosario:											
Asuntos Contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas: Son los litigios que se ha dictado una sentencia definitiva favorable a favor de la Secretaría de Obras Públicas.											
Fuente de información:											

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	631
Nombre:	Oficina del Subsecretario de Infraestructura

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión
Nombre:	Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales Adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2. Desarrollo Social		
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		
Subfunción:	2.2.1 Urbanización		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Entregar oportunamente las obras públicas conforme a la programación establecida.		
Estrategia(s):	<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. 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevará convenios con la SCT para la ejecución de obra con recursos federal dentro del Estado de Morelos. • Convenios o acuerdos con los diferentes Municipios de la Entidad sobre Obra Pública para cubrir necesidades de la ciudadanía 		
Acciones de concertación con la sociedad:	<ul style="list-style-type: none"> • Atención a las solicitudes de obra por parte de la ciudadanía. • Impulsar la participación de la ciudadanía a través de sus solicitudes y demandas en el ámbito de Obra Pública. 		
Beneficio social y/o económico:			
Observaciones:			

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
Total	4,550.09	1,135.68	1,147.45	1,121.51	1,147.45
Estatal	4,550.09	1,134.68	1,147.45	1,121.51	1,147.45
Servicios personales	4,353.09	1,074.99	1,101.56	1,074.99	1,101.56
Materiales y suministros	110.00	22.93	29.02	29.02	29.02
Servicios generales	87.00	36.76	16.87	16.51	16.87
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SOP-SSI-P1-01	Denominación:	Porcentaje de avance del Programa Anual de Obras								
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:				
	Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento del programa anual de obras										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (Número de obras realizadas / Número total de obras programadas) * 100											
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
10%		30%		45%			100%				
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SOP-SSI-P1-02	Denominación:	Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra pública								
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:				
	Interpretación: A menor valor del indicador, crece el cumplimiento del programa anual de obras										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<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:				Días	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (SDTTSLR / TSLR) * 100											
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
12		10		7			5				
Glosario: Tiempo promedio de gestión SDTTSLR: Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recursos TSLR: Total de solicitudes de liberación de recursos											
Fuente de información:											
Observaciones: Acumulable											

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	633
Nombre:	Dirección General de Obras Públicas

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(x) institucional () de inversión
Nombre:	Supervisión de las Obras Contratadas		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2. Desarrollo Social.		
Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad.		
Subfunción:	2.2.1. Urbanización		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se establezca el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se establezca el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se establezca el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se establezca el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se establezca el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Lograr que las obras contratadas se ejecuten con apego a los proyectos ejecutivos establecidos.</i>		
Estrategia(s):	<i>Supervisión técnica-operativa oportuna en la totalidad de las obras ejecutadas por contrato mediante visitas periódicas a las mismas.</i>		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con autoridades municipales para la supervisión conjunta de las obras contratadas. • Solicitud de permisos para el desarrollo de la obra pública ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando así se requiera. 		
Acciones de concertación con la sociedad:	<ul style="list-style-type: none"> • Autorización de bitácoras a contratistas de obra pública, así como las estimaciones correspondientes de los avances de obra. 		
Beneficio social y/o económico:	<i>Estas labores redundan en un beneficio social debido a que traen consigo una mejor calidad y celeridad en la ejecución de las obras a realizar, en beneficio para la población morelense.</i>		
Observaciones:			

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	<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>
Total	8,169.93	2,065.23	2,043.19	2,003.91	2,057.61
Estatal	8,169.93	2,065.23	2,043.19	2,003.91	2,057.61
<i>Servicios personales</i>	7,506.93	1,851.92	1,901.54	1,851.92	1,901.54
<i>Materiales y suministros</i>	43.00	3.00	6.00	13.58	20.42
<i>Servicios generales</i>	620.00	210.31	135.65	138.41	135.65
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGOP-P1-01)	Denominación:	Porcentaje de Supervisión de las Obras Ejecutadas por Contrato.								
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 type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Que sean supervisadas la totalidad de las obras ejecutadas por contrato por medio de visitas periódicas.										
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
Fórmula de cálculo: Obras Supervisadas / Obras Ejecutadas * 100					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
				Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100 %			100 %			100 %			100 %		
Glosario:											
Fuente de información: Esta información proviene de la Secretaría de Obras Públicas.											
Observaciones: Se programa la supervisión de los primeros trimestres del año, en base a las obras del ejercicio anterior que no hayan sido concluidas, se hace la observación que se realiza la supervisión de las obras según se vayan ejecutando, además se realizan cuatro visitas de supervisión por mes a las obras.											

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	634
<i>Nombre:</i>	Dirección General de Caminos y Puentes

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Otros Recursos</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes	4,416.18					
2. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades			56,607.00			
Total	4,416.18	0.0	56,607.00	0.0	0.00	0.0
	4,416.18		56,607.00			
	61,023.18					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
Clasificación funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.5 Transporte				
Subfunción:	3.5.1 Transporte por Carretera				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	<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>				
Estrategia(s):	<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>				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<i>Atención de peticiones de autoridades municipales referentes a construcción, rehabilitación y conservación de vialidades. Celebración de convenios con la SCT para impulsar y mejorar la red carretera</i>				
Acciones de concertación con la sociedad:	<i>Acuerdos con representantes de la sociedad organizada (Comisariados, ayudantes municipales, representantes de colonos y de organizaciones sociales, etc.) para el desarrollo de las vialidades.</i>				
Beneficio social y/o económico:					
Observaciones:					

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
Total	4,416.18	1,240.34	1,065.17	1,047.52	1,063.15
Estatal	4,416.18	1,240.34	1,065.17	1,047.52	1,039.37
Servicios personales	4,116.18	1,018.72	1,039.37	1,018.72	1,039.37
Materiales y suministros	40.00	8.24	10.26	13.26	8.24
Servicios generales	260.00	213.38	15.54	15.54	15.54
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP-DGCP-P1-01)	Denominación:	Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas							
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 checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input 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:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece el número de obras concluidas de acuerdo a lo programado									
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
					2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: número de obras de caminos concluidas / Total de obras de caminos y puentes aprobadas * 100										10 %
Programación de la meta 2013										
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>	
5 %			15 %			40 %			100 %	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Proyecto					
Número:	2	Tipo:	() institucional (X) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras				
Municipio(s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
Clasificación funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.5 Transporte				
Subfunción:	3.5.1 Transporte por Carretera				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	<i>Ejecutar oportunamente obras programadas y aprobadas de construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de conformidad con los procedimientos de adjudicación para dar cumplimiento al Programa Anual de Obra Pública.</i>				
Estrategia(s):	<i>Ejecutar oportunamente todos los programas carreteros en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.</i>				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<i>Atención de peticiones de autoridades municipales referentes a construcción, rehabilitación y conservación de vialidades. Celebración de convenios con la SCT para impulsar y mejorar la red carretera.</i>				
Acciones de concertación con la sociedad:	<i>Acuerdos con representantes de la sociedad organizada (Comisariados, ayudantes municipales, representantes de colonos y de organizaciones sociales, etc.) para el desarrollo de las vialidades.</i>				
Beneficio social y/o económico:					
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	56,607.00	17,682.10	35,364.90	3,560.00	0.00
Inversión Federal	56,607.00	17,682.10	35,364.90	3,560.00	0.00
RAMO "33", Fondo "8" FAFEF	1,750.00	1,225.00	525.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "3" FISE	54,857.00	16,457.10	34,839.90	3,560.00	0.00
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo 8	Fondo 3			
1. Construcción de Carpeta de un Riego de Sello Tipo 3-A, Camino de Acceso a Huitzilac	1,750.00				
2. Construcción de Puente Vado en Huautla – (Incluye dos Puentes).		8,250.00			
3. Rehabilitación de Carretera Acceso Tecajec.		16,000.00			
4. Terminación de la Pavimentación Marcelino Rodríguez – Telixtac.		5,500.00			
5. Terminación del Camino al Acceso a San José de los Laureles.		650.00			
6. Construcción de Camino Cahavarría (Límites con el Estado de México).		4,200.00			
7. Construcción de Puente Vehicular Atlacholoya.		12,000.00			
8. Rehabilitación del Camino al acceso a Ajuchitlan		7,600.00			
9. Pavimentación Calle Juárez Col. Centro		657.00			
Total	1,750.00	54,857.00	0.0	0.00	0.0
	56,607.00				
	56,607.00				
Observaciones	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 8 FAFEF. El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGCP-P2-01)	Denominación:	Porcentaje de obras carreteras concluidas con relación a las aprobadas.								
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:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece la cantidad de obras concluidas con relación a las aprobadas.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
<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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%	
Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas / Total obras aprobadas)*100				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Programación mensual de la meta 2013											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					50 %			80 %			100 %
Observaciones:											
Glosario:											
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGCP-P2-02)	Denominación:	Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO.								
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:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece la población beneficiada con el desarrollo de infraestructura carretera.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: (Número de obras terminadas / número de obras proyectadas en el PAO) * 100										10%	10%
Programación mensual de la meta 2013											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				20%				40%			100 %
Observaciones:											
Glosario:											
Fuente de información:											

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	26,961	Hombres:	12,923	Mujeres:	14,038				
Nombre:	Construcción de Carpeta de un riego de Sello Tipo 3-A Camino Acceso aHuitzilac										
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acción	Modalidad de ejecución:	<input checked="" type="checkbox"/> Por contrato	<input type="checkbox"/> Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No requiere			
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Contar con el proyecto en tiempo y forma para realizarlo de conforme a la normatividad vigente										
Ubicación:	Región: <u>III</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Caminos Rurales</u> Clave: <u>UB</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Carreteras alimentadoras</u> Clave: <u>03.04</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	[En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.].										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 8	Prog. Fed.						
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			1,750.00	1,750.00							
Equipamiento											
Total			1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	30 %	40 %	30 %								
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	30 %	40 %	30 %								
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 8 FAFEF.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	2	Población beneficiada:	26,961	Hombres:	12,923	Mujeres:	14,038				
Nombre:	Construcción de Puentes en Huautla – (Incluye dos Puentes)										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	() Si	() No	() No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Contar con el proyecto en tiempo y forma para realizarlo de conforme a la normatividad vigente										
Ubicación:	Región: <u>III</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Vialidades Urbanas</u> Clave: <u>SI</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Carreteras alimentadoras</u> Clave: <u>03.04</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	[En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.].										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo3	Prog. Fed.						
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			8,250.00	8,250.00							
Equipamiento											
Total			8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	30%	30%	10%						
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	30%	30%	10%						
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	3	Población beneficiada:	14,280	Hombres:	7,009	Mujeres:	7,271				
Nombre:	Rehabilitación de Carretera Acceso Tecajec										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	(x) Si	() No	() No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Contar con el proyecto en tiempo y forma para realizarlo de conforme a la normatividad vigente										
Ubicación:	Región: <u>VI</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Carreteras</u> Clave: <u>UC</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Carreteras alimentadoras</u> Clave: <u>03.04</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	[En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.].										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo3	Prog. Fed.						
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			16,000.00	16,000.00	0.00						
Equipamiento											
Total			16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	20%	20%	20%	10%					
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	20%	20%	20%	10%					
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	4	Población beneficiada:	30,145	Hombres:	14,543	Mujeres:	15,602.				
Nombre:	Terminación de la Pavimentación Marcelino Rodríguez - Telixtac										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	() Si	() No	(X) No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Tener nuevas vías de comunicación en buenas condiciones para la seguridad de habitantes.										
Ubicación:	Región: <u>x</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Pavimentación</u> Clave: <u>SF</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Carreteras alimentadoras</u> Clave: <u>03.04</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 3	Prog. Fed.						
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			5,500.00	5,500.00							
Equipamiento											
Total			5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30 %	30 %	20%	20%						
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30 %	30 %	20%	20%						
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	5	Población beneficiada:	30,145	Hombres:	14,543	Mujeres:	15,602.				
Nombre:	Terminación del Camino al Acceso a San José de los Laureles										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	() Si	() No	(X) No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Tener nuevas vías de comunicación en buenas condiciones para la seguridad de habitantes.										
Ubicación:	Región: <u>IV</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Carreteras</u> Clave: <u>UC</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Carreteras alimentadoras</u> Clave: <u>03.04</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 3	Prog. Fed.						
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			650.00	650.00							
Equipamiento											
Total			650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30 %	40 %	30%							
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30 %	40 %	30%							
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	6	Población beneficiada:	30,145	Hombres:	14,543	Mujeres:	15,602.				
Nombre:	Construcción del Camino Chavarría (Límites con el Edo de México)										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	() Si	() No	(x) No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Tener nuevas vías de comunicación en buenas condiciones para la seguridad de habitantes.										
Ubicación:	Región: <u>II</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Carreteras</u> Clave: <u>UC</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Carreteras alimentadoras</u> Clave: <u>03.04</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 3	Prog. Fed.						
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			4,200.00	4,200.00							
Equipamiento											
Total			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	35%	35%							
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	35%	35%							
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	7	Población beneficiada:	30,145	Hombres:	14,543	Mujeres:	15,602.				
Nombre:	Construcción del Puente Vehicular Atlacholoya										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	() Si	() No	(x) No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Tener nuevas vías de comunicación en buenas condiciones para la seguridad de habitantes.										
Ubicación:	Región: <u>II</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Vialidades Urbanas</u> Clave: <u>SI</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Carreteras alimentadoras</u> Clave: <u>03.04</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 3	Prog. Fed.						
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			12,000.00	12,000.00							
Equipamiento											
Total			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	20%	20%	20%	10%					
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	20%	20%	20%	10%					
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	8	Población beneficiada:	30,145	Hombres:	14,543	Mujeres:	15,602.				
Nombre:	Rehabilitación del Camino al Acceso a Ajuchitlán.										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	() Si	() No	(x) No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Tener nuevas vías de comunicación en buenas condiciones para la seguridad de habitantes.										
Ubicación:	Región: <u>II</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Carreteras</u> Clave: <u>UC</u>										
Sector y subsector:	Sector: Infraestructura de Apoyo Clave: 03.00 Subsector: Carreteras alimentadoras Clave: 03.04										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 3	Prog. Fed.						
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			7,600.00	7,600.00							
Equipamiento											
Total			7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	20%	20%	20%	10%					
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	20%	20%	20%	10%					
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	9	Población beneficiada:	30,145	Hombres:	14,543	Mujeres:	15,602.				
Nombre:	Pavimentación Calle Juárez Col. Centro										
Tipo:	(X) Obra Acción	()	Modalidad de ejecución:	(X) Por contrato	() Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	() Si	() No	(x) No requiere		
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones las carreteras en el Estado de Morelos.										
Descripción de la obra o acción:	Tener nuevas vías de comunicación en buenas condiciones para la seguridad de habitantes.										
Ubicación:	Región: <u>V</u>	Municipio(s): <u>x</u>	Localidad(es): <u>x</u>								
Apertura Programática:	Programa: <u>Pavimentación</u> Clave: <u>SF</u>										
Sector y subsector:	Sector: Infraestructura de Apoyo Clave: 03.00 Subsector: Carreteras alimentadoras Clave: 03.04										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.										
Metas:	Unidad de medida: <u>x</u>	Cantidad: <u>x</u>									
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo 3	Prog. Fed.						
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)			657.00	657.00							
Equipamiento											
Total			657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	40%	30%							
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		30%	40%	30%							
Observaciones:	El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE.										

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
Clave presupuestal:	635		
Nombre:	Dirección General de Infraestructura y Servicio		
<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(x) institucional () de inversión
Nombre:	Supervisión de las obras contratadas		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	829,899	Mujeres:	869,714
Total:	1,699,613		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2 Desarrollo Social		
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		
Subfunción:	2.2.1 Urbanización		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Supervisar oportunamente las obras públicas por contrato, mediante visitas periódicas y control de las mismas, a fin de vigilar y controlar que la ejecución de las obras, se apegue a los proyectos establecidos, con la calidad y oportunidad requerida, impulsando un equipamiento urbano de primer nivel.</i>		
Estrategia(s):	<i>Establecer mecanismos de control eficaces (bitácora de obra, control de estimaciones, etc.), mediante las visitas periódicas a las obras, con el fin de contar con una adecuada vigilancia del desarrollo de la obra.</i>		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<i>Efectuar visitas periódicas de supervisión a las obras en coordinación con personal de las Secretarías de Salud, Cultura, Seguridad Pública y Turismo, con la Procuraduría General de Justicia de Morelos, y con el organismo público denominado Servicios de Salud de Morelos, con la finalidad de que las obras sean ejecutadas con apego a la normatividad de cada uno de los sectores y con la calidad y oportunidad requerida.</i>		
Acciones de concertación con la sociedad:			
Beneficio social y/o económico:			
Observaciones:			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,411.14	628.15	596.68	589.73	596.58
Estatal	2,411.14	628.15	596.68	589.73	596.58
Servicios personales	2,302.14	572.06	579.01	572.06	579.01
Materiales y suministros	41.00	1.50	13.20	13.20	13.10
Servicios generales	68.00	54.59	4.47	4.47	4.47
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SOP-DGIS-P1-01	Denominación:	Índice de supervisión de las obras ejecutadas por contrato								
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:				
	Interpretación:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Supervisión	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas / Obras en proceso) *100)					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre					
100%		100%		100%		100%					
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
Clave presupuestal:	637		
Nombre:	Dirección General de Obra Educativa		
<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión
Nombre:	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2. Desarrollo Social		
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		
Subfunción:	2.2.1 Urbanización		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Construcción Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa en el Estado</i>		
Estrategia(s):	<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 la obras. • Elaborar los finiquitos y actas de entrega recepción de las obras con oportunidad 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Validar las propuestas de construcción rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física educativa, que le transmita la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado y demás instituciones involucradas, con base en las políticas para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional en apego a su normatividad. .		
Acciones de concertación con la sociedad:	Alentar la participación social organizada de las comunidades, en la definición de las características de sus espacios educativos.		
Beneficio social y/o económico:			
Observaciones:			

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
Total	3,187.70	786.33	802.61	796.15	802.61
Estatal	3,187.70	786.33	802.61	796.15	802.61
Servicios personales	3,079.70	766.69	773.16	766.69	773.16
Materiales y suministros	40.00	7.27	10.91	10.91	10.91
Servicios generales	68.00	12.36	18.55	18.55	18.55
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:	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 checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral				
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral				
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Anual				
							<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:											
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
	<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			2007	2008	2009	2010	2011		2012
	Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas/Obras en proceso)*100)			Supervisión							100%
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0%			0%			100%			100%		
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	641		
<i>Nombre:</i>	Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento		
<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(X) institucional () de inversión <i>Prioridad:</i>
<i>Nombre:</i>	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros		
<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>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1. Gobierno		
<i>Función:</i>	1.8 Otros Servicios Generales		
<i>Subfunción:</i>	1.8.5 Otros		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Eje rector:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Estrategia:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<i>Programa:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Verificar que los Programas y Presupuestos se ajusten a los recursos disponibles.		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Evaluar y dar seguimiento al avance Físico y Financiero de las Obras que realicen las Direcciones Ejecutoras.</i> • <i>Adjudicar las Obras Públicas y los Servicios relacionados con las mismas.</i> • <i>Determinar los Precios Unitarios que deberán aplicarse con base al tabulador general de Precios Unitarios del Gobierno del Estado de Morelos.</i> 		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Establecer de manera conjunta con el titular de la Dirección General de Normatividad, la relación procedente con autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como las Instituciones Públicas y Privadas, vinculadas con la obra Pública.</i> 		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Verificar la integración del padrón de contratistas de Obra Pública y Prestadores de Servicios relacionados con las mismas.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>			
<i>Observaciones:</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
Total	1,293.75	318.42	295.46	292.81	387.06
Estatal	1,293.75	318.42	295.46	292.81	387.06
Servicios personales	1,096.75	248.80	251.28	248.80	347.88
Materiales y suministros	110.00	32.50	27.50	27.50	22.50
Servicios generales	87.00	37.12	16.69	16.51	16.69
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP-DGCP-P1-01)	Denominación:	Promedio 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 type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se revisan y se regulan mas Precios Unitarios de Obra									
Método de cálculo:	<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:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2013		
			Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: Avance Físico / Total de Obras Contratadas										
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP-DGCP-P1-02)	Denominación:	Promedio 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 type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se revisan y se regulan mas Precios Unitarios de Obra									
Método de cálculo:	<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:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2013		
			Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: Avance Financiero / Total de Obras Contratadas										
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SOP-DGCP-P1-03)		Denominación:	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente autorizado							
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:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador se revisan y se regulan mas Precios Unitarios de Obra										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
	<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido en gasto corriente / Total de presupuesto autorizado*100				Porcentaje						100%	
Programación de la meta 2013											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo, esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de funciones administrativas										
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas										
Observaciones:	Acumulable										

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	642
Nombre:	Dirección General de Proyectos

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(x) institucional () de inversión
Nombre:	Control y Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,558	Mujeres:	916,639
Total:	1,777,227		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1 Gobierno		
Función:	1.8 Otros Servicios Generales		
Subfunción:	1.8.5 Otros		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente		
Objetivo:	Ejercer la rectoría del Estado con un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, de forma que contribuya al desarrollo humano ecológicamente sostenible.		
Estrategia:	Establecer un sistema dinámico y permanente que permita atender y vigilar el cumplimiento de las metas trazadas garantizando un beneficio y atención de los requerimientos de la obra pública que la sociedad morelense demanda.		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente		
Objetivo:	Coordinar las peticiones de obra pública y de servicios relacionados con las mismas y realizar los estudios preliminares necesarios para determinar la factibilidad de ejecución		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Supervisar y administrar oportunamente los Proyectos ejecutivos aprobados.</i>		
Estrategia(s):	Implementar mecanismos operativos, Dar seguimiento a la instrumentación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevan a cabo las visitas de supervisión en coordinación con las dependencias de Gobierno involucradas • Recibir y validar proyectos ejecutivos de las obras públicas y de servicios, propuestas por las diferentes instancias civiles y gubernamentales 		
Acciones de concertación con la sociedad:	<ul style="list-style-type: none"> • Atención a las solicitudes de obra por parte de la ciudadanía. • Impulsar la participación de la ciudadanía a través de sus solicitudes y demandas en el ámbito de Obra Pública 		
Beneficio social y/o económico:			
Observaciones:			

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	4,276.14	1,075.51	1,080.27	1,055.59	1,064.97
Estatal	4,276.14	1,075.51	1,080.27	1,055.39	1,064.97
Servicios personales	4,075.14	1,011.89	1,025.68	1,011.89	1,025.68
Materiales y suministros	170.00	45.61	50.89	39.89	36.59
Servicios generales	31.00	21.00	3.70	3.60	2.70
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDUOP-DGP-P1-01)		Denominación:	Índice de Control y Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados							
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 type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Interpretación: Que sean controlados y supervisados en su totalidad los proyectos ejecutivos aprobados										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Proyectos ejecutivos supervisados}}{\text{Proyectos ejecutivos aprobados}} * 100$				Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		Se programa la supervisión de los primeros trimestres del año en base a las obras del ejercicio anterior que no hayan sido concluidas, se hace la observación de que se realiza la supervisión de los proyectos ejecutivos según se vayan ejecutando.									
Glosario:											

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	643		
<i>Nombre:</i>	Dirección General de Normatividad		
<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(x) institucional () de inversión <i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Elaboración de Expedientes y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Públicas		
<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, 177,227.00
<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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Eje rector:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Estrategia:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<i>Programa:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	<i>Inducir que toda obra pública se realice bajo los procedimientos establecidos en el marco Normativo de Obra Pública</i>		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisar la Suficiencia Presupuestal de la Obra Pública ante la Secretaría de Hacienda</i> • <i>Recopilar los antecedentes Técnicos de Cada obra para la Integración de los Expedientes Técnicos</i> • <i>Elaborar los Expedientes Técnicos para iniciar el Procedimiento de Adjudicación</i> • <i>Licitación de las obras Programadas y Presupuestadas en los Expedientes Técnicos para ejecutarlas de acuerdo a lo contratado.</i> 		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<p><i>Se asesora a Servidores Públicos Municipales en los Procesos de Ejecución de Obras Públicas.</i></p> <p><i>Integración de la información de los Expedientes Técnicos para la solicitud del recurso ante la Secretaría de Hacienda.</i></p>		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Integración de empresas en el Registro de contratistas para obra pública, previa asesoría e integración de la documentación soporte.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>La sociedad será beneficiada con el resultado final de las obras debido a que ellos serán los usuarios de la diferentes obras mejorando la calidad de vida.</i>		
<i>Observaciones:</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
Total	3,226.64	811.09	823.49	790.00	802.06
Estatal	3,226.64	811.09	823.49	790.00	802.06
Servicios personales	3,142.64	779.07	792.25	779.07	792.25
Materiales y suministros	48.00	21.54	21.14	3.16	2.16
Servicios generales	36.00	10.47	10.11	7.77	7.65
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:	Elaboración de Expedientes Técnicos								
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:				
Interpretación:											
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
Fórmula de cálculo: Número de Expedientes aprobados/ Total de Expedientes requeridos*100				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:											
Fuente de información:	Dirección de Control y Seguimiento de Obra										
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:	Inicio de procesos de adjudicación de obra pública tales como invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y licitaciones públicas								
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:				
Interpretación:											
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
Fórmula de cálculo: Número de Expedientes Técnicos aprobados/ número de obras licitadas				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:											
Fuente de información:	Dirección de Licitaciones y Control de Contratistas										
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:	Avence en la revisión y regularización de Expedientes Unitarios de Obra							
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 checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía								
Interpretación:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
					2007	2008	2009	2010	2011	
<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:									
Fórmula de cálculo: Número de Obras Licitadas/Total de Expedientes requeridos*100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:										
Fuente de información:		Director de Control de Expedientes Técnico de Obra								
Observaciones:										

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	644		
<i>Nombre:</i>	Dirección General de Costos y Presupuestos		
<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(X) institucional () de inversión <i>Prioridad:</i>
<i>Nombre:</i>	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros		
<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>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1. Gobierno		
<i>Función:</i>	1.8 Otros Servicios Generales		
<i>Subfunción:</i>	1.8.5 Otros		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Eje rector:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Estrategia:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<i>Programa:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Asegurar que se apliquen los lineamientos establecidos para la elaboración de dictámenes de costos y precios unitarios.		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Elaborar y verificar el tabulador de Precios Unitarios.</i> • <i>Verificar rendimientos de Materiales, Mano de obra y Equipo en las distintas regiones del Estado.</i> • <i>Participar en revisión de propuestas de la documentación de carácter técnica y económica.</i> 		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Brindar asesoría y apoyo técnico a los Municipios y demás Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en los presupuestos de Obra Pública.</i> 		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Establecer una base para la evaluación y dictamen de las propuestas presentadas por los contratistas.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>			
<i>Observaciones:</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
Total	640.42	152.62	163.27	161.26	163.27
Estatal	640.42	152.62	163.27	161.26	163.27
Servicios personales	545.42	135.35	137.36	135.26	137.36
Materiales y suministros	47.00	8.55	12.82	12.82	12.82
Servicios generales	48.00	8.73	13.09	13.09	13.09
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP-DGCP-P1-01)	Denominación:	Avance en la Revisión y Regulación de Precios Unitarios							
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:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se revisan y se regulan mas Precios Unitarios de Obra									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
Fórmula de cálculo: Número de Precios Aprobados/Total de Precios requeridos*100			Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	SOP: Secretaría de Obras Públicas									
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas									
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP-DGCP-P1-02)	Denominación:	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente autorizado							
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:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se revisan y se regulan mas Precios Unitarios de Obra									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido en gasto corriente / Total de presupuesto autorizado*100			Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo, esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de funciones administrativas									
Fuente de información:	Secretaría de Obras Públicas									
Observaciones:	Acumutable									

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	40-06-02
Nombre:	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión
Nombre:	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del INEIEM		
Municipio(s):	Todo del Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1'777,227
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1. Gobierno		
Función:	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios		
Subfunción:	1.5.1. Asuntos Financieros		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Optimizar la asignación de recursos del Instituto para el desarrollo de Infraestructura Física Educativa en el Estado.		
Estrategia(s):	Verificar oportunamente que todos los trámites administrativos del Instituto, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A		
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A		
Beneficio social y/o económico:	N/A		
Observaciones:			

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
Total	3,000.00	1,455.37	511.76	511.76	521.10
Estatal	3'000.00	1,455.37	511.76	511.76	521.10
Servicios personales	2'621.11	1'106.83	504.76	504.76	504.76
Materiales y suministros	92.67	92.67	0.0	0.0	0.0
Servicios generales	286.21	255.87	7.0	7.0	16.34
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SOP-INEIEM-P01-01)	Denominación:	Porcentaje de avance en el ejercicio del Presupuesto autorizado de Gasto Corriente del Instituto.							
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, el presupuesto se ejerce de acuerdo a lo autorizado.									
Método de cálculo:	<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:		Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
Fórmula de cálculo: (Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado Anual *100)			Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
				(10'026 MP)	(12'726 MP)	(15,817 MP)	(12,726 MP)	(15'726 MP)	(19,226 MP)	
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
49.00 %		66.00 %		83.00 %			100 %			
Glosario:										
Fuente de información:	Sistema para la Elaboración del Presupuesto por Programa del INEIEM SELPP 2013									
Observaciones:										