



Secretaría de Obras Públicas

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Obras Públicas
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos
3. Oficina del Subsecretario de Infraestructura de obra
4. Dirección General de Obras Públicas
5. Dirección General de Caminos y Puentes
6. Dirección General de Obras Educativa
7. Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de obra
8. Dirección General de Proyectos
9. Dirección General de Normatividad
10. Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obras Públicas

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Administrativa:

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Oficina del Secretario de Obras Públicas
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Finalidad: 2. Desarrollo Social
		Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 1. Fortalecimiento de la infraestructura del estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Variación de giras de trabajo realizadas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Giras de trabajo realizadas en el año 2015: 25 Giras de trabajo realizadas en el año 2016: 28
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			30.50%	43.00%	245.00%	112.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			7.6%	21.5%	183.8%	112.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. ROSAURA ALONSO TAPIA
 CONTADOR PÚBLICO

ARQ. LISSET MORAMAIL VARGAS MONTAÑEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno.

Subfunción: 1.3.5. Asuntos Jurídicos.

Proyecto: 2. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos en materia de obra pública.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 365 Asuntos Contenciosos los cuales se describen a continuación: se dió continuidad a 297 juicios los cuales pueden ser de Amparo, Laborales, Agrarios, Contenciosos, se presentaron 94 informes judiciales, 16 Quejas ante Derechos Humanos y 52 Carpetas de Investigación.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 331 Asuntos No Contenciosos como se detalla a continuación: la elaboración de 70 contratos de obra pública, 08 convenios modificatorios adicionales de monto y/o plazo a contratos de obras públicas, 2 convenios de colaboración celebrados con entidades federativas, 132 resoluciones de infomex derivadas de solicitudes de información pública ingresadas a la Unidad de Información Pública de la SOP, 1 Recurso de Revisión presentados ante el IMIPE, 81 peticiones de apoyo ingresadas por la ciudadanía y/o remitidas a la Secretaría de Obras Públicas por titulares de otras Dependencia Gubernamentales, 3 procedimientos administrativos ante la Contraloría, 26 procedimientos de rescisión de contratos de obra pública, y 8 procedimientos administrativos de derecho de vía.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
3. Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 399 asuntos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas de 399 asuntos concluidos de 696 asuntos atendidos en total. Lo anterior derivado de que los Juicios aún se encuentran activos.
			25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	41.7%	58.3%	0.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

NANCY RODRÍGUEZ ABÚNDEZ
ASISTENTE

LIC. HERNÁN PONCE SANTIAGO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 3. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales Adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura de Obra

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizo 900 Tramites de Elaboracion de Solicitudes de Liberaciones de Recursos de las 900 Solicitudes de Liberacion de Recursos Tramitadas
2. Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra publica	Días	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Sumatoria de dias transcurridos del total de solicitudes de liberacion de recursos: 2476 Total de solicitudes de liberacion de recursos: 900
			2.00	2.57	1.00	2.75	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			43.8%	73.6%	225.0%	140.9%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. JOSE LUIS QUEZADA DIAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO

ING. VICTOR MANUEL ESCOBAR LAGUNAS
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Obras Públicas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

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

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 4. Supervisión de las Obras Contratadas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se supervisaron 364 obras de las 364 en obras en proceso.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 14. Infraestructura Urbana

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	55.00%	100.00%	Se concluyeron 210 obras de Infraestructura Urbana de 296 obras iniciadas.
2. Porcentaje de avance en el cumplimiento del POA	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%	Se iniciaron 296 obras de Infraestructura Urbana de 296 obras proyectadas.
Avance programado del proyecto			0%	25%	59.00%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	25%	35%	85%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 1. Gobierno
Eje estratégico: 1. Morelos justo y seguro.	Función: 1.1. Asunto de orden público y de seguridad interior
Objetivo: 1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos.	Subfunción: 1.1.7. Policía

Proyecto: 10. Infraestructura de Seguridad Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de obras concluidas de Infraestructura de Seguridad Pública	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	Se concluyeron 8 obras de Seguridad Publica de 17 obras iniciadas.
2. Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	45.00%	100.00%	Se iniciaron 17 obras de Infraestructura de Seguridad Pública de 17 obras proyectadas.
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	47%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	73.5%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Obras Públicas

Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico:
Objetivo:

2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.3. Mejora el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.

Finalidad:
Función:

1. Desarrollo Social
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad.

Subfunción:

2.2.1. Urbanización

Proyecto: 11. Infraestructura Deportiva

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura deportiva	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	35.00%	100.00%	Se concluyeron 3 obras de Infraestructura deportiva de 12 obras iniciadas.
2. Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	Se iniciaron 12 obras de Infraestructura Deportiva de 12 obras proyectadas.
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	38%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	62.5%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competidor e Innovador	Finalidad: 1. Desarrollo Social
	Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra publica	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad.
		Subfunción: 2.2.1. Urbanización

Proyecto: 12. Infraestructura de Turismo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras entregables de Infraestructura de turismo	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se concluyeron 7 obras de Infraestructura de Turismo de 16 obras iniciadas.
2. Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	Se iniciaron 16 obras de Infraestructura de Turismo de 16 obras proyectadas.
Avance programado del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	71.9%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Obras Públicas

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competidor e Innovador

Finalidad: 1. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad.

Subfunción: 2.2.1. Urbanización

Proyecto: 13. Infraestructura Institucional

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras entregables de Infraestructura Institucional	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se concluyeron 3 obras de Infraestructura Institucional de 5 obras iniciadas.
2. Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	Se iniciaron 5 obras de Infraestructura Institucional de 5 obras proyectadas.
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	20%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Administrativa:

Dirección General de Caminos y Puentes

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera

Proyecto: 5. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%	Se concluyeron 11 obras de un total de 14, dichas obras que no se han concluido ha sido por falta de recepción de anticipo correspondiente
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	80.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24.0%	33.0%	14.0%	80.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

M.I. AUGUSTO TRUJILLO CARRETO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED CARRETERA

ING. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Administrativa: Dirección General de Caminos y Puentes
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 3.5 Transporte
		Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera

Proyecto: 16. Construcción, Conservación y Mantenimiento de Vialidades y Carreteras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se concluyeron 11 obras de un total de 14, dichas obras que no se han concluido ha sido por falta de recepción de anticipo correspondiente
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

M.I. AUGUSTO TRUJILLO CARRETO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED CARRETERA

ING. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Administrativa: Dirección General de Obra Educativa
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 2.5 Educación
		Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Proyecto: 9. Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de supervisión de las obras en proceso	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 407 obras realizadas de 456 solicitadas. Cabe señalar que las obras realizadas corresponden a obras iniciadas con recursos del 2013, 2014, 2015 y 2016
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	75.00%	89.25%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	56.3%	89.3%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. EDUARDO AGUILAR APAEZ
 PROFESIONAL EJEUTIVO D

ING. SERGIO DEL AGUILA PIÑA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRA EDUCATIVA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.8 Otros Servicios Generales
Subfunción:	1.8.5 Otros

Proyecto: 7. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de Avance Físico de las Obras Contratadas	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Algunas Obras aún se encuentran en proceso de ejecución. El avance reflejado es de un total de 68 obras contratadas.
2. Porcentaje de Avance Financiero de las Obras Contratadas	Porcentaje	100.00%	55.80%	26.05%	50.36%	88.25%	Este porcentaje corresponde a un total de 68 obras contratadas.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			61.3%	30.9%	55.7%	90.6%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. ITZEL YULIANA FITZ CANALES
PROFESIONAL EJECUTIVO "A"

ING. SERGIO ARTURO BELTRÁN TOTO
SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Administrativa:

Dirección General de Proyectos

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 8. Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se supervisan tres Proyectos Ejecutivos de tres Contratados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	40.00%	60.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			0.0%	20.0%	45.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Sergio Martínez Aguilar
 Jefe de Departamento de Control del Gasto Operativo de Obra

Jesús Antonio Ojeda Ruíz
 Director General de Proyectos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Proyectos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico:

3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad:

2. Desarrollo Social

Objetivo:

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

Función:

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción:

2.2.1 Urbanización

Proyecto: 15. Tramitar y Dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance de Proyectos Ejecutivos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se supervisa el 100% de los Proyectos Ejecutivos
2. Porcentaje de entrega de Proyectos Ejecutivos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se entrega el 100% de Proyectos Ejecutivos
3. Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se cumple con el 100% de avance del PAO
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Sergio Martínez Aguilar
Jefe de Departamento de Control del Gasto Operativo de Obra

Jesús Antonio Ojeda Ruiz
Director General de Proyectos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Publica

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 12. Elaboración de Expedientes Técnicos y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Publicas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados y Aprobados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboraron 450 expedientes tecnicos y se aprobaron 450
2. Porcentaje de Procesos Licitatorios de Obra Pública Federales y Estatales Realizados	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se iniciaron 219 procesos licitatorios
			100.00%	100.00%	100.00%	48.67%	
3. Porcentaje de Obras Publicas Licitadas (Federales y Estatales)	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se licitaron 201 obras
			100.00%	89.80%	88.08%	91.79%	
4. Porcentaje de Avance en la Revisión y Regulación de Expedientes Unitarios de Obra	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se revisaron 181 expedientes de 201 requeridos
			100.00%	81.82%	94.80%	90.04%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			81.3%	80.4%	89.5%	82.6%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. Eduardo Israel Ojeda Bahena
Profesional Ejecutivo A

C. Jose Gonzalo Mariscal Alvarez
Director General de Licitaciones y Contratacion de Obra Publica

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia: **Secretaría de Obras Públicas**

Fecha: 25/01/2017

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
6-1-1. Oficina del Secretario de Obras Públicas	1. Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos.	4,257.0	-	-	4,257.0	1,203.9			1,203.9	
6-1-4. Dirección General de Asuntos Jurídicos	2. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos en materia de obra pública.	1,718.0	-	-	1,718.0	78.0			78.0	
6-3-5 Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra	3. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales Adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura de Obra	5,470.0	-	-	5,470.0	104.9			104.9	
6-3-6. Dirección General de Obras Públicas	4. Supervisión de las obras contratadas	10,802.5	-	-	10,802.5	1,319.7			1,319.7	
	10. Infraestructura de Seguridad Pública	-	4,430.2	6,259.7	10,689.9	-	8,161.0	6,219.0	14,380.0	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	4,430.2	-	4,430.2	-	8,161.0	-	8,161.0	
	Ramo 4. 2016 PRONAPED	-	-	6,259.7	6,259.7	-	-	6,219.0	6,219.0	
	11. Infraestructura Deportiva	-	4,120.3	-	4,120.3	-	8,398.0	-	8,398.0	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	4,120.3	-	4,120.3	-	8,398.0	-	8,398.0	
	12. Infraestructura de Turismo	-	-	30,500.0	30,500.0	-	-	33,818.0	33,818.0	
	Ramo 21, Prodermágico 2016	-	-	30,500.0	30,500.0	-	-	33,818.0	33,818.0	
	13. Infraestructura Institucional	-	372,299.5	1,643.0	373,942.5	-	162,090.0	2,618.0	164,708.0	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	372,299.5	-	372,299.5	-	162,090.0	-	162,090.0	
	RAMO "33", Fondo "(8)"FAFEF 2015	-	-	1,643.0	1,643.0	-	-	2,618.0	2,618.0	
	14. Infraestructura Urbana.	-	-	10,719.0	10,719.0	-	-	-	-	
	Ramo 33, Fondo III	-	-	10,719.0	10,719.0	-	-	-	-	
6-3-7. Dirección General de Caminos y Puentes	5. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes	4,768.5	-	-	4,768.5	502.8			502.8	
	16. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras	-	12,709.5	12,080.3	24,789.8	-	14,211.5	31,391.4	45,602.9	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	12,709.5	-	12,709.5	-	14,211.5	-	14,211.5	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).	-	-	12,080.3	12,080.3	-	-	31,391.4	31,391.4	
6-3-9. Dirección General de Obra Educativa	9. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	3,708.0	-	-	3,708.0	410.9			410.9	
6-4-10. Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra	7. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	1,881.5	-	-	1,881.5	3.5			3.5	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia: **Secretaría de Obras Públicas**

Fecha: **25/01/2017**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
6-4-11. Dirección General de Proyectos	8. Supervisión de Proyectos Ejecutivos aprobados.	4,555.5	-	-	4,555.5	966.5	-	-	966.5	
	15. Tramitar y dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización	-	680.0	1,800.0	2,480.0	-	420.0	1,606.0	2,026.0	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	680.0	-	680.0	-	420.0	-	420.0	
	CONAVIN Y FASP	-	-	1,800.0	1,800.0	-	-	1,606.0	1,606.0	
6-4-12. Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Publica	12. Elaboración de Expedientes Técnicos y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Publicas	3,908.0	-	-	3,908.0	347.4	-	-	347.4	
Total		41,069.0	394,239.5	63,002.0	498,310.5	4,937.5	193,280.5	75,652.4	273,870.4	CIFRAS PRELIMINARES

Recursos ejercidos por Fuente de Financiamiento									
Gasto corriente	41,069.0	-	-	41,069.0	4,937.5	-	-	-	4,937.5
Programa de Inversión Pública Estatal	-	394,239.5	-	394,239.5	-	193,280.5	-	-	193,280.5
Ramo 4. 2016 PRONAPED	-	-	6,259.7	6,259.7	-	-	6,219.0	-	6,219.0
Ramo 33, Fondo III	-	-	10,719.0	10,719.0	-	-	-	-	-
RAMO "33", Fondo "(8)"FAFEF 2015	-	-	1,643.0	1,643.0	-	-	2,618.0	-	2,618.0
Ramo 21, Prodermágico 2016	-	-	30,500.0	30,500.0	-	-	33,818.0	-	33,818.0
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).	-	-	12,080.3	12,080.3	-	-	31,391.4	-	31,391.4
CONAVIN Y FASP	-	-	1,800.0	1,800.0	-	-	1,606.0	-	1,606.0
Total	41,069.0	394,239.5	63,002.0	498,310.5	4,937.5	193,280.5	75,652.4	-	273,870.4

C.P. Rosaura Alonso Tapia
Contador Público

Arq. Lisset Moramail Vargas Montañez
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo