MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Obras Públicas

Informes de Gestión Gubernamental 2012

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2012, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa
3. Unidad de Coordinación Técnica
4. Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos
5. Oficina del Subsecretario de Obras Públicas
6. Dirección General de Normatividad
7. Dirección General de Obras Públicas
8. Dirección General de Caminos
9. Dirección General de Infraestructura y Servicios
10. Dirección General de Proyectos

Organismos Sectorizados

11. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
12. Operador de Carreteras de Cuota

Enero, 2013

Avances físicos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1. Urbanización

Proyecto: 1. Fortalecimiento de la infraestructura y desarrollo urbano del Estado de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de variación de giras de trabajo realizadas	Gira	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	Giras de Trabajo Realizadas Tercer Trimestre 2012: 8 Giras de Trabajo Realizadas Segundo Trimestre 2011: 11
			88.88%	25.00%	10.00%	27.27%	27.27%	
2.Tiempo promedio de retraso en terminación de obra	Días	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	Número de Días de Retraso en Terminación por Obra: 15,632 Número total de obras en proceso con atraso en su terminación: 116.
			0.00%	22.00%	62.26%	134.76%	134.76%	
Avance programado del proyecto			12.5%	41.7%	70.8%	100.0%	100.0%	Variaron los porcentajes de avance del proyecto debido a un ajuste en las fórmulas de cálculo
Avance real del proyecto			85.5%	117.1%	129.4%	156.8%	156.8%	

L.I. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE

ARQ. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de rotación de personal	Porcentaje	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	Total de Movimientos de Personal: 21 Total de Empleados Registrados: 324
			7.00%	9.57%	8.33%	6.48%	6.48%	
2. Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente autorizado	Porcentaje	100.00%	12.00%	35.00%	75.00%	100.00%	100.00%	Presupuesto Ejercido en Gasto Corriente: $56,420,117.74. Total de Presupuesto Autorizado: $51,940,000.00. Presupuesto Ejercido de Enero a Noviembre del 2012.
			0.00%	27.42%	61.48%	108.00%	108.00%	
3. Tiempo promedio de respuesta en la adquisición de materiales y suministros	Días	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Todas las requisiciones se cancelaron por falta de presupuesto.
			13.84	19.01	24.09	3.00	3.00	
4. Tiempo promedio de respuesta en la atención de solicitudes de servicios técnicos y de sistemas	Días	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Sumatoria total de días transcurridos por solicitud: 33 Total de Solicitudes: 39
			2.06	.79	1.72	.85	.85	
Avance programado del proyecto			21.8%	46.3%	75.0%	100.0%	100.0%	Variaron los porcentaje de avance de los trimestres anteriores, debido a que se realizó un ajuste en las fórmulas de cálculo.
Avance real del proyecto			19.2%	62.7%	93.4%	141.4%	141.4%	

L.I. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE

C.P. SALVADOR MENDEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Unidad de Coordinación Técnica
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.8 Otros Servicios Generales
Subfunción:	1.8.2 Servicios Estadísticos

Proyecto: 1. Administración de la información generada de obra pública, desarrollo urbano y vivienda

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de cumplimiento de asistencia a pre giras	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se asistió a 4 pre - giras solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de informes entregados que cumplen con la normatividad establecida	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	No hay programación de entrega de Informes para este trimestre
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de obras con Comité pro Construcción instalado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instaló un Comité Pro- Construcción
			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de indicadores estratégicos con avances actualizados en el SIE	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se actualizaron 26 Indicadores Estratégicos de los 33 Indicadores Estratégicos registrados en el SIE, Hay indicadores que no han presentado movimiento
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			31.3%	62.5%	81.3%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			31.3%	56.3%	81.3%	100.0%	100.0%	

Rosa Ana López Padilla
Jefa de Departamento de Recursos Humanos, Materiales y

C. Eduardo Guerrero Bello
Director General de la Unidad Técnica

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Finalidad:	1. Gobierno.
Función:	1.3 Coordinación de la política de gobierno.
Subfunción:	1.3.5 Asuntos jurídicos.

Proyecto: 1. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendierón 87 Asuntos Contenciosos de 87 solicitados como son: 18 Actuaciones y Diligencias Judiciales , 4 Inicios de Carpetas de Investigación y 65 Juicios en Proceso.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendierón 160 Asuntos No Contenciosos de 160 solicitados como son: 5 Contratos Formalizados, 7 Convenios Formalizados, 146 Consultas y asesorias, 1 Procedimiento Administrativo y 1 Gestión Gubernamental en Dependencias Federales..
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	Se resolvierón a favor de la Secretaría 2 Asuntos Contenciosos de 2 Atendidos como son: 2 Amparos.
			100.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			27.1%	52.1%	77.1%	102.1%	102.1%	

C.P. Ignacio Lucero Galicia
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

LIC. Hernán Ponce Santiago
Director General de Asuntos Jurídicos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 08/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario de Obras Públicas
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 1. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Obras Públicas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance del Programa Anual de Obras	Porcentaje	100.00%	10.00%	30.00%	45.00%	100.00%	100.00%	Se tienen programadas 49 Obras en el Programa Anual de Obras, de las cuales 37 de ellas ya estan concluidas
			3.33%	0.00%	37.19%	75.51%	75.51%	
2. Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra pública	Días	5.00	12.00	10.00	7.00	5.00	5.00	Se tiene un tiempo promedio de 5 días en la gestión de una Liberación de Recursos para la Obra Pública
			5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	
Avance programado del proyecto			17.5%	40.0%	60.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			31.7%	50.8%	86.9%	118.6%	118.6%	

LDAE. NADIA GALVAN FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

ING. CARLOS MUJICA AVILÉZ
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Normatividad
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad.
Subfunción:	2.2.1. Urbanización.

Proyecto: 1. Elaboración de Expedientes y aplicación de Adjudicaciones de Obras Públicas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Elaboración de Expedientes Técnicos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboraron 49 expedientes Técnicos de 49 Expedientes requeridos durante el trimestre
			100.00%	100.00%	76.19%	100.00%	100.00%	
2. Avance en la Revisión y Regularización de Expedientes Unitarios de Obra.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se regularizaron 318 expedientes Unitarios de Obra de 318 Expedientes requeridos durante el trimestre
			100.00%	77.30%	64.78%	100.00%	100.00%	
3. Inicio de proceso de adjudicación de obra pública tales como invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y licitaciones públicas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se iniciaron 59 procesos de adjudicación de obra pública de 59 Procedimientos requeridos
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	48.1%	68.2%	93.2%	93.2%	

C. Nancy Georgina Treto Bahena
Jefe de Departamento de Informatica

Ing. Sergio Arturo Beltrán Toto
Director General de Normatividad

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Obras Públicas.
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 1. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Índice de supervisión de las obras ejecutadas por contrato	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan 2 supervisones semanales por cada obra en ejecución.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	

Arq. Zoila Flores Villanueva
Supervisor de Obra

Ing. Timoteo Ortíz Valverde
Director General de Obras Públicas

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Obras Públicas.
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 2. Infraestructura Urbana

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de población con acceso a los servicios de infraestructura urbana.	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las obras realizadas estan en condiciones de dar servicio a la ciudadania.
			0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de obras construidas de infraestructura Urbana	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se encuentran concluidas 34 obras de 34 contratadas.
			0.00%	0.00%	85.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de obras iniciadas con contratos formalizados	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las 34 obras concluidas fueron contratadas y estan por inciar 18 en proceso de contratación y formalización por área normativa.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Promedio de avance financiero para obra urbana.	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	La DGOP envió documental comprobatoria de cada obra concluida para trámite de pago.
			0.00%	0.00%	30.00%	100.00%	100.00%	
5. Cobertura de supervisión de obra urbana.	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se realizán 2 supervisiones semanales como mínimo de cada obra en proceso.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			15%	55%	70%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	73%	100%	100%	

Arq. Zoila Flores Villanueva
Supervisor de Obra

Ing. Timoteo Ortíz Valverde
Director General de Obras Públicas

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Obras Públicas.
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 3. Infraestructura Deportiva.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de población con acceso a los servicios de infraestructura Deportiva	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las obras realizadas estan en condiciones de dar servicio a la ciudadania.
			0.00%	55.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de obras construidas de infraestructura deportiva	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se encuentran concluidas 4 obras de 4 contratadas.
			0.00%	55.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de obras iniciadas con contratos formalizados	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las 4 obras concluidas fueron contratadas y estan por iniciar 2 en proceso de contratacion y formalización por área normativa.
			0.00%	13.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Promedio de avance financiero para obra Deportiva.	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	La DGOP envió documental comprobatoria de cada obra concluida para trámite de pago.
			0.00%	0.00%	33.00%	100.00%	100.00%	
5. Cobertura de supervisión de obra deportiva.	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se realizán 2 supervisiones semanales como mínimo de cada obra en proceso.
			0.00%	55.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			15%	55%	70%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	36%	87%	100%	100%	

Arq. Zoila Flores Villanueva
Supervisor de Obra

Ing. Timoteo Ortíz Valverde
Director General de Obras Públicas

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas.
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 4. Infraestructura educativa

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de población con acceso a los servicios de infraestructura educativa	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las obras realizadas estan en condiciones de dar servicio a la ciudadania.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de obras construidas de infraestructura educativa	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se encuentran concluidas 2 obras de 2 contratadas.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de obras iniciadas con contratos formalizados	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las 2 obras concluidas fueron contratadas
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
4. Promedio de avance financiero para obra educativa	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	La DGOP envió documental comprobatoria de cada obra concluida para trámite de pago.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
5. Cobertura de supervisión de obra educativa	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se realizán 2 supervisiones semanales como mínimo de cada obra en proceso.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	

Arq. Zoila Flores Villanueva
Supervisor de Obra

Ing. Timoteo Ortíz Valverde
Director General de Obras Públicas

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas.
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 5. Infraestructura eléctrica

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de población con acceso a los servicios de infraestructura eléctrica	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las obras concluidas estan en condiciones de dar servicio a la ciudadania.
			0.00%	0.00%	0.00%	83.00%	83.00%	
2. Porcentaje de obras construidas de infraestructura eléctrica	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se encuentran concluidas 15 obras de 19 contratadas y las 4 restantes estan en proceso por cambio de contrato.
			0.00%	0.00%	0.00%	83.00%	83.00%	
3. Porcentaje de obras iniciadas con contratos formalizados	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Las 19 obras fueron contratadas y esta por inciar 1 en proceso de contratación y formalización por área normativa.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
4. Promedio de avance financiero para obra eléctrica	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	La DGOP envió documental comprobatoria de cada obra concluida para trámite de pago.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
5. Cobertura de supervisión de obra eléctrica	Porcentaje	100.00%	15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Se realizán 2 supervisiones semanales como mínimo de cada obra en proceso.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			15.00%	55.00%	70.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	93.20%	93.20%	

Arq. Zoila Flores Villanueva
Supervisor de Obra

Ing. Timoteo Ortíz Valverde
Director General de Obras Públicas

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Caminos
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.5 Transporte
Subfunción:	3.5.1 Transporte por Carretera

Proyecto: 1. Operación de la Dirección General de Caminos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas	Porcentaje	100.00%	5.00%	15.00%	40.00%	100.00%	100.00%	Se concluyeron 11 obras de caminos de 15 que se tienen aprobadas.
			0.00%	88.23%	32.00%	73.00%	73.00%	
Avance programado del proyecto			5%	15%	40%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	88%	32%	73%	73%	

ING. J ENRIQUE ALVAREZ ORTIGOZA
DIRECTOR DE INGENIERIA DE TRANSITO

C. J ESTEBAN GONZALEZ OLIVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Caminos
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.5 Transporte
Subfunción:	3.5.1 Transporte por Carretera

Proyecto: 2. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de población beneficiada con las obras de infraestructura carretera	Porcentaje	10.00%	0.00%	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	Se beneficiaron a 1'137,003 personas de 1'777,227 del total de la población del Estado.
			0.00%	16.88%	40.50%	6.00%	6.00%	
2. Porcentaje de obras carreteras concluidas con relación a las aprobadas	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	Se concluyeron 11 obras de caminos de 15 que se tienen aprobadas.
			0.00%	88.23%	78.00%	73.00%	73.00%	
3. Porcentaje de entrega de tramos carreteros modernizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entregaron los 15.9 km de carretera modernizados terminados.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de derecho de vía delimitado y señalado	Porcentaje	100.00%	10.00%	30.00%	40.00%	100.00%	100.00%	En este trimestre no se ha delimitado, ni señalado debido a que no existe recurso autorizado para estos rubros
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de rehabilitación de superficie carretera autorizada	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se rehabilitaron los 15.9 km de carretera autorizados.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO.	Porcentaje	10.00%	0.00%	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	Este indicador no corresponde a esta Dirección y se eliminara en la siguiente modificación del POA.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			13%	47%	62%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	37%	77%	90%	90%	

ING. J ENRIQUE ALVAREZ ORTIGOZA
DIRECTOR DE INGENIERIA DE TRANSITO

C. J ESTEBAN GONZALEZ OLIVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
		Finalidad:	2 Desarrollo Social
		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 1. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Índice de supervisión de las obras ejecutadas por contrato	Supervisión	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SE LLEVARON A CABO VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TODAS LAS OBRAS SIGUIENTES: DEL 2010 (1 OBRA), DEL 2011 (4 OBRAS) Y DEL 2012 (41 OBRAS) EN TOTAL SON 46 OBRAS DURANTE EL TRIMESTRE
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA DE

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
		Finalidad:	2 Desarrollo Social
		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 1. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Índice de supervisión de las obras ejecutadas por contrato	Supervisión	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SE LLEVARON A CABO VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TODAS LAS OBRAS SIGUIENTES: DEL 2010 (1 OBRA), DEL 2011 (4 OBRAS) Y DEL 2012 (41 OBRAS) EN TOTAL SON 46 OBRAS DURANTE EL TRIMESTRE
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA DE

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
		Finalidad:	2 Desarrollo Social
		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 1. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Índice de supervisión de las obras ejecutadas por contrato	Supervisión	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SE LLEVARON A CABO VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TODAS LAS OBRAS SIGUIENTES: DEL 2010 (1 OBRA), DEL 2011 (4 OBRAS) Y DEL 2012 (41 OBRAS) EN TOTAL SON 46 OBRAS DURANTE EL TRIMESTRE
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA DE

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
Finalidad:	2 Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 2. Infraestructura de Cultura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Espacios construidos de Infraestructura de cultura	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			0.00%	66.66%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Obras entregadas de Infraestructura de cultura	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	YA FUERON ENTREGADAS LAS OBRAS TERMINADAS PROGRAMADAS EN ESTE TRIMESTRE DE ESTE PROYECTO, POR LO QUE SE HA ALCANZADO LA META PROGRAMADA
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3. Avance de recursos aprobados de Infraestructura de cultura	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Construcción, Rehabilitación y Equipamientos de Infraestructura de cultura	Obras	3.00	.00	3.00	.00	.00	3.00	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			.00	3.00	.00	.00	3.00	
5. Avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			0.00%	66.66%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	90%	100%	0%	100%	Debido a un ajuste realizado en las fórmulas de cálculo, variaron los porcentajes de avance del proyecto
Avance real del proyecto			0%	67%	80%	20%	100%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA DE

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 3. Infraestructura Urbana

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Espacios construidos de infraestructura urbana	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	NO SE REPORTAN AVANCES EN ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE SE CANCELARON TODOS LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Obras entregadas de infraestructura urbana	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	NO SE REPORTAN AVANCES EN ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE SE CANCELARON TODOS LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Avance de recursos aprobados de infraestructura urbana	Porcentaje	100.00%	0.00%	80.00%	20.00%	0.00%	100.00%	NO SE REPORTAN AVANCES EN ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE SE CANCELARON TODOS LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura urbana	Obra	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	NO SE REPORTAN AVANCES EN ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE SE CANCELARON TODOS LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
			.00	.00	.00	.00	.00	
5. Avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	NO SE REPORTAN AVANCES EN ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE SE CANCELARON TODOS LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	36%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	0%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 4. Infraestructura de Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Espacios construidos de infraestructura de salud	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	HASTA ESTE MOMENTO EN ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA CONCLUIDO 1 OBRA DE LAS 14 OBRAS PROGRAMADAS, POR LO QUE EL AVANCE QUEDARA COMO 7%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	0.00%	7.00%	7.00%	
2. Obras entregadas de infraestructura de salud	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	HASTA ESTE MOMENTO EN ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA CONCLUIDO 1 OBRA DE LAS 14 OBRAS EN EJECUCION, Y ESTA OBRA YA FUE ENTREGADA POR LO QUE EL AVANCE QUEDARA COMO 7%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	0.00%	7.00%	7.00%	
3. Avance de recursos aprobados de infraestructura de salud	Porcentaje	100.00%	0.00%	65.00%	35.00%	0.00%	100.00%	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura de salud	Obra	14.00	.00	14.00	.00	.00	14.00	CON LA ACTUALIZACION DEL POA 2012 AL MES DE NOVIEMBRE SE PROGRAMARON 15 OBRAS A EJECUTAR, 14 YA SE HABIÁN REFLEJADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL TOTAL DE LA META PROYECTADA, PERO 1 OBRA SE VA CANCELAR POR ESTAR FUERA DE TIEMPO, POR LO QUE PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REFLEJARA NINGUN AVANCE.
			.00	14.00	.00	.00	14.00	
5. Avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	70.00%	0.00%	100.00%	DE LAS 15 OBRAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS EN EL POA ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 A EJECUTAR EN ESTE PROYECTO, YA SE CONCLUYO 1 OBRA Y ESTAN 11 OBRAS EN PROCESO, 2 OBRAS ESTAN EN ESPERA DE ANTICIPO Y 1 OBRA SE VA CANCELAR POR ESTAR FUERA DE TIEMPO EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR LO QUE SOLO SE TOMARAN COMO BASE 14 OBRAS Y EL AVANCE QUEDARA COMO 7%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	0.00%	7.00%	7.00%	
Avance programado del proyecto			0%	39%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	40%	40%	4%	44%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 5. Infraestructura de Seguridad Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Espacios construidos de infraestructura de seguridad pública	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA CONCLUIDO 1 OBRA DE LAS 8 OBRAS PROGRAMADAS, POR LO QUE EL AVANCE QUEDARA COMO 13%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	0.00%	13.00%	13.00%	
2. Obras entregadas de infraestructura de seguridad pública	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA CONCLUIDO 1 OBRA DE LAS 8 OBRAS EN EJECUCION, Y ESTA OBRA YA FUE ENTREGADA POR LO QUE EL AVANCE QUEDARA COMO 13%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	0.00%	13.00%	13.00%	
3. Avance de recursos aprobados de infraestructura de seguridad pública	Porcentaje	100.00%	0.00%	65.00%	35.00%	0.00%	100.00%	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura de seguridad pública	Obra	2.00	.00	2.00	.00	.00	2.00	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			.00	3.00	5.00	.00	8.00	
5. Avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	DE LAS 8 OBRAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS EN EL POA ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 A EJECUTAR EN ESTE PROYECTO, YA SE CONCLUYO 1 OBRA Y ESTAN 2 OBRAS EN PROCESO, 1 OBRA ESTA EN ESPERA DE ANTICIPO Y 4 ESTA EN PROCESO LICITATORIO, EL AVANCE ES DEL 13%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	0.00%	13.00%	13.00%	
Avance programado del proyecto			0%	33%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	50%	100%	8%	108%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura y Servicios
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 6. Infraestructura de Turismo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Espacios construidos de infraestructura de turismo	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA CONCLUIDO 7 OBRAS DE 12 OBRAS PROGRAMADAS, POR LO QUE EL AVANCE QUEDARA COMO 50%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	30.00%	58.00%	88.00%	
2. Obras entregadas de infraestructura de turismo	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA CONCLUIDO 7 OBRAS DE 11 OBRAS EN EJECUCION, Y 6 OBRAS YA FUERON ENTREGADAS POR LO QUE EL AVANCE QUEDARA COMO 50%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	
3. Avance de recursos aprobados de infraestructura de turismo	Porcentaje	100.00%	0.00%	65.00%	35.00%	0.00%	100.00%	YA FUE ALCANZADA LA META PROGRAMADA
			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura de turismo	Obra	7.00	.00	7.00	.00	.00	7.00	EN EL POA 2012 ACTUALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE PROGRAMARON SOLO EJECUTARSE 14 OBRAS, PERO YA SE HABIAN REPORTADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES UN TOTAL DE 16 OBRAS, PERO FUERON CANCELADAS 4 OBRAS, POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTA AVANCE ALGUNO
			.00	6.00	10.00	.00	16.00	
5. Avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	DE LAS 12 OBRAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS EN EL POA ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 A EJECUTAR EN ESTE PROYECTO, YA SE CONCLUYERON 7 OBRAS (3 OBRAS EN EL TERCER TRIMESTRE Y 3 OBRAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE) Y ESTAN 4 OBRAS EN PROCESO Y 1 OBRA ESTA EN PROCESO LICITATORIO, EL AVANCE ES DEL 28% QUE DAN UN TOTAL ACUMULADO DE 58%, NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON DESFASE PARA SU EJERCICIO
			0.00%	0.00%	30.00%	28.00%	58.00%	
Avance programado del proyecto			0%	33%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	37%	61%	27%	88%	

EMILIO URIBE YAMANAKA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION TECNICA

ADOLFO BAUTISTA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Proyectos
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	1.9 Otros Servicios Generales
Subfunción:	1.9.1 Otros Servicios Generales

Proyecto: 1. Control y 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Índice de Control y Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	100.00%	72.50%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	25%	43%	68%	68%	

C.P. ARTURO DOMINGUEZ MENDEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO A

ARQ. JORGE PABLO SÁMANO VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Proyectos
Finalidad:	2 Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 2. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de avance de Proyectos Ejecutivos de obras	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	se completo el avance
			0.00%	0.00%	72.50%	100.00%	172.50%	
2. Porcentaje de entrega de Proyectos Ejecutivos de obras	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	se han entregado los 4 proyectos contratados.
			0.00%	0.00%	72.50%	100.00%	172.50%	
3. Porcentaje de avance de recursos aprobados	Porcentaje	100.00%	28.00%	66.00%	3.00%	3.00%	100.00%	Se aprobo $3,840,000.00 que corresponden al 100%
			0.00%	3.97%	100.00%	100.00%	203.97%	
4.Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO	Porcentaje	100.00%	28.00%	66.00%	3.00%	3.00%	100.00%	se tienen 4 Proyectos Ejecutivos en el PAO 2012 mismos que se cumplio con su avance al 100%
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	200.00%	
Avance programado del proyecto			14%	47%	74%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	1%	87%	187%	187%	

C.P. ARTURO DOMINGUEZ MENDEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO A

ARQ. JORGE PABLO SÁMANO VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
Finalidad:	1.- Gobierno
Función:	1.5.- Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del INEIEM.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de avance en el ejercicio del Presupuesto Autorizado de Gasto Corriente del Instituto.	Porcentaje	100.00%	27.50%	24.05%	24.05%	24.40%	24.40%	Se reporta un avance del 161% debido a que en el 3er trimestre el avance dice: 84.75% y debe decir 23.60%, siendo el avance total anual 100%.
			28.00%	24.00%	84.75%	24.40%	161.15%	
Avance programado del proyecto			28%	52%	76%	100%	100%	
Avance real del proyecto			28%	52%	137%	161%	161%	

C.P. Elvia A. Zapata Peña.
Enc. de Desp. de la Dirección Administrativa del INEIEM.

Arq. Antonio Felipe Albarran García
Encargado de Despacho del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Finalidad: 2.- Desarrollo Social

Función: 2.5.- Educación

Subfunción: 2.5.1.- Educación Básica

Proyecto: 2. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de Educación Básica.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance de Infraestructura en la cobertura Educativa Básica	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	11.00%	67.00%	67.00%	
2. Porcentaje de espacios educativos entregados de Nivel Básico	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	9.00%	45.00%	45.00%	
3. Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos aprobados para Educación Básica	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	91.00%	95.00%	95.00%	
4. Promedio de avance físico de obra 2012 Nivel Básico	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	23.00%	75.00%	75.00%	
5. Promedio de avance financiero de obra 2012 Nivel Básico	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	26.00%	57.00%	57.00%	
6. Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con relación a las obras contenidas en el PAO Nivel Básico	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	El avance reportado corresponde a 189 expedientes tecnicos elaborados.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	60%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	43%	73%	73%	

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
	Finalidad: 2.- Desarrollo Social
	Función: 2.5.- Educación
	Subfunción: 2.5.2.- Educación Media Superior

Proyecto: 3. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de Educación Media

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance de Infraestructura en la cobertura Educativa Media Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	4.00%	
2. Porcentaje de espacios educativos entregados de Nivel Medio Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos aprobados para Educación Media Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	El avance reportado corresponde a la aprobacion de $ 30´711 MP
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
4. Promedio de avance físico de obra 2012 Nivel Media Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	0.00%	21.00%	21.00%	
5. Promedio de avance financiero de obra 2012 Nivel Medio Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	0.00%	69.00%	69.00%	
6. Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con relación a las obras contenidas en el PAO Nivel Medio Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	El avance reportado corresponde a 84 expedientes tecnicos elaborados.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	60%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	17%	49%	49%	

C.P. Elvia A. Zapata Peña.
Enc. de Desp. de la Dirección Administrativa del INEIEM.

Arq. Antonio Felipe Albarran García
Encargado de Despacho del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
Finalidad:	2.- Desarrollo Social
Función:	2.5.- Educación
Subfunción:	2.5.3.- Educación Superior

Proyecto: 4. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de Educación Superior

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance de Infraestructura en la cobertura Educativa Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	29.00%	17.00%	17.00%	
2. Porcentaje de espacios educativos entregados de Nivel Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos aprobados para Educación Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	El avance reportado corresponde a la aprobacion de $ 86´878 MP
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Promedio de avance físico de obra 2012 Nivel Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	4.00%	46.00%	46.00%	
5. Promedio de avance financiero de obra 2012 Nivel Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	No se cumple la meta del 100% por situaciones ajenas al INEIEM ya que en el 4to Trimestre ya no se radico el recurso de inversion de obra, por el contrario, el recurso que se estaba ejerciendo a cargo del INEIEM fue devuelto a la Tesoreria General del Estado a Solicitud de la Secretaria de Hacienda por lo que las obras en proceso de ejecución practicamente no presentaron avance por falta de pago de anticipos y estimaciones de obra a las empresas ejecutoras.
			0.00%	0.00%	9.00%	53.00%	53.00%	
6. Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con relación a las obras contenidas en el PAO Nivel Superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	El avance reportado corresponde a 12 expedientes tecnicos elaborados.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	60%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	40%	53%	53%	

C.P. Elvia A. Zapata Peña.
Enc. de Desp. de la Dirección Administrativa del INEIEM.

Arq. Antonio Felipe Albarran García
Encargado de Despacho del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable de Ejecución:	Operador de Carreteras de Cuota
Finalidad:	3. Desarrollo económico
Función:	3.6 Comunicaciones
Subfunción:	3.6.1 Comunicaciones

Proyecto: 1. Administración de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	Se ejercieron $1,957.99, del presupuesto autorizado de $5,649.00 (cifras en Miles de pesos).
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
2. Numero de informes financieros generados	Informe Financiero	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	12.00	Se generaron los 6 informes financieros programados
			3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
3. Numero de informes financieros entregados al Ejecutivo	Informe Financiero	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	Se entrego el informe financiero programado al Ejecutivo
			1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
4. Numero de informes financieros entregados al Legislativo	Informe Financiero	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	12.00	Se entrego el informe financiero programado al Legislativo
			1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			20.8%	50.0%	56.3%	62.5%	62.5%	

C.P. ARTURO AVALOS ALBOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Fecha: 25/01/2013

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer	Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Cantidad (Miles de pesos)	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario	1. Fortalecimiento de la infraestructura y desarrollo urbano del Estado de Morelos.	3,677.33	-	-	3,677.33	1,078.27			1,078.27	4,591.17	-	-	4,591.17	- 913.84	
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa	1. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	3,038.95	-	-	3,038.95	1,581.84			1,581.84	4,172.70	-	-	4,172.70	- 1,133.75	
Unidad de Coordinación Técnica	1. Administración de la información generada de obra pública, desarrollo urbano y vivienda	1,234.89	-	-	1,234.89	600.19			600.19	1,653.21	-	-	1,653.21	- 418.32	
Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos	1.Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos.	1,694.42	-	-	1,694.42	865.46			865.46	2,306.98	-	-	2,306.98	- 612.56	
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	1. Planeación y Administración Urbana	1,390.10	-	-	1,390.10	448.99			448.99	1,593.40	-	-	1,593.40	- 203.30	
Dir. Gral. de Ordenamiento Territorial	1. Fomento del desarrollo urbano.	4,730.50	-	-	4,730.50	1,779.17			1,779.17	5,580.55	-	-	5,580.55	- 850.05	
Dir. Est. de Fracc., Condominios y Conjuntos Urbanos	1. Autorización de proyectos de división y/o fusión de terrenos, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos	2,934.12	-	-	2,934.12	1,092.23			1,092.23	3,341.45	-	-	3,341.45	- 407.33	
Oficina del Subsecretario de Obras Públicas	1. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Obras Públicas	6,156.66	-	-	6,156.66	2,812.47			2,812.47	7,750.67	-	-	7,750.67	- 1,594.01	
Dirección General de Normatividad	1. Elaboración de Expedientes y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Públicas.	3,613.25	-	-	3,613.25	1,692.44			1,692.44	4,711.37	-	-	4,711.37	- 1,098.12	
Dirección General de Obras Públicas	1.Supervisión de las obras contratadas	9,488.06	-	-	9,488.06	3,463.73			3,463.73	10,165.70	-	-	10,165.70	- 677.64	
	2. Infraestructura urbana.	-	14,721.20	29,317.74	44,038.94		1,584.14		1,584.14	-	1,584.14	3,415.53	4,999.67	39,039.27	
	3. Infraestructura Deportiva.	-	7,500.00	500.00	8,000.00				-	-	-	-	-	8,000.00	
	4. Infraestructura Educativa	-	-	4,118.90	4,118.90				-	-	-	-	-	4,118.90	
	3. Infraestructura Eléctrica	-	1,876.00	19,364.42	21,240.42				-	-	-	-	-	21,240.42	
Total Dirección General de Obras Públicas		**9,488.06**	**24,097.20**	**53,301.06**	**86,886.32**	**3,463.73**	**1,584.14**	**-**	**5,047.87**	**10,165.70**	**1,584.14**	**3,415.53**	**15,165.37**	**71,720.96**	
Dirección General de Caminos	1.Operación de la Dirección General de Caminos	5,492.37	-	-	5,492.37	2,188.29			2,188.29	6,297.93	-	-	6,297.93	- 805.56	
	2. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras	-	60,058.77	143,962.38	204,021.15		4,351.61		4,351.61	-	18,544.02	24,575.93	43,119.95	160,901.20	
Dirección General de Infraestructura y Servicios	1. Supervisión de las obras contratadas.	3,148.18	-	-	3,148.18	1,241.14			1,241.14	3,590.62	-	-	3,590.62	- 442.44	
	2. Infraestructura de Cultura	-	1,793.45	10,300.00	12,093.45				-	-	-	-	-	12,093.45	
	3. Infraestructura Urbana	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
	4. Infraestructura de Salud	-	2,835.00	16,313.00	19,148.00				-	-	-	-	-	19,148.00	
	5. Infraestructura de Seguridad Pública	-	-	33,480.69	33,480.69				-	-	-	-	-	33,480.69	
	6. Infraestructura de Turismo	-	23,300.00	31,923.00	55,223.00				-	-	-	-	-	55,223.00	
Total: Dir. Gral. de Infraestructura y Servicios		**3,148.18**	**27,928.45**	**92,016.69**	**123,093.32**	**1,241.14**	**-**	**-**	**1,241.14**	**3,590.62**	**-**	**-**	**3,590.62**	**11,651.01**	
Dirección General de Proyectos	1. Control y Supervisión de Proyectos Ejecutivos aprobados	5,341.15	-	-	5,341.15	2,194.77			2,194.77	6,086.86	-	-	6,086.86	- 745.71	
	Tramitar y dar seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su autorización	-	4,616.33	1,554.00	6,170.33		49.25		49.25	-	1,594.90	-	1,594.90	4,575.43	
Total Secretaría de Obras Públicas		**51,939.98**	**116,700.75**	**290,834.13**	**459,474.86**	**21,038.99**	**5,985.00**	**-**	**27,023.99**	**61,842.60**	**21,723.06**	**27,991.46**	**111,557.12**	**347,917.74**	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Fecha: 25/01/2013

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer	Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Cantidad (Miles de pesos)	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa	1. Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del INEIEM.	19,226.00	-	-	19,226.00	2,678.16			2,678.16	17,213.06	-	-	17,213.06	2,012.95	
	2. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de Educación Básica.	-	-	98,226.00	98,226.00			10,752.68	10,752.68	-	-	100,412.60	100,412.60	- 2,186.60	
	3. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de Educación Media Superior	-	3,000.00	27,686.00	30,686.00			3,347.41	3,347.41	-	-	4,005.79	4,005.79	26,680.21	Los recursos ejercidos pueden contener inversión estatal
	4. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de Educación Superior	-	3,000.00	82,158.63	85,158.63			3,365.21	3,365.21	-	-	25,821.99	25,821.99	59,336.64	Los recursos ejercidos pueden contener inversión estatal
Total Instituto Estatal de Infraestructura Educativa		**19,226.00**	**6,000.00**	**208,070.63**	**233,296.63**	**2,678.16**	**-**	**17,465.30**	**20,143.46**	**17,213.06**	**-**	**130,240.38**	**147,453.43**	**85,843.20**	
Operador de Carreteras de Cuota (OCC)	1. Administración de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Inversión	5,649.00	-	-	5,649.00	2,201.62			2,201.62	5,649.00	-	-	5,649.00	0.00	
Total Organismos		**24,875.00**	**6,000.00**	**208,070.63**	**238,945.63**	**4,879.78**	**-**	**17,465.30**	**22,345.08**	**22,862.05**	**-**	**130,240.38**	**153,102.43**	**85,843.20**	
Total Secretaría de Obras Públicas y Organismos sectorizados.		**76,814.98**	**122,700.75**	**498,904.76**	**698,420.49**	**25,918.77**	**5,985.00**	**17,465.30**	**49,369.07**	**84,704.65**	**21,723.06**	**158,231.84**	**264,659.55**	**433,760.94**	