



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LXI LEGISLATURA

RECIBIDO
22 ABR 2016

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

08:00
#2529
Jelini

Acuse

Informes de Gestión Gubernamental 2015

Reporte de avance financiero final 2015 de las siguientes dependencias y organismos.

1. Gubernatura
2. Secretaría de Gobierno (se incluye IGG financiero modificado del año 2013) y organismos sectorizados
(Comisión Estatal de Seguridad Pública, Consejo Estatal de Población, Instituto Estatal de Protección Civil, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Instituto Estatal de Documentación, Instituto Pro-Veteranos de la Revolución del Sur, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos e Instituto Morelense de Radio y Televisión.
3. Secretaría de Hacienda
4. Secretaría de Economía
5. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
6. Secretaría de Obras Públicas
7. Secretaría de Educación (incluye a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos)
8. Secretaría de Salud (Incluye el Régimen Estatal de Protección Social en Salud)
9. Fiscalía General del Estado
10. Secretaría de Administración
11. Secretaría de la Contraloría
12. Consejería Jurídica
13. Secretaría de Turismo
14. Secretaría de Desarrollo Social
15. Secretaría del Trabajo
16. Secretaría de Cultura (Incluye IGG financiero de continuación de proyectos 2014)
17. Secretaría de Desarrollo Sustentable
18. Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
19. Secretaría de Movilidad y Transporte
20. Secretaría de Información y Comunicación

Abril, 2016

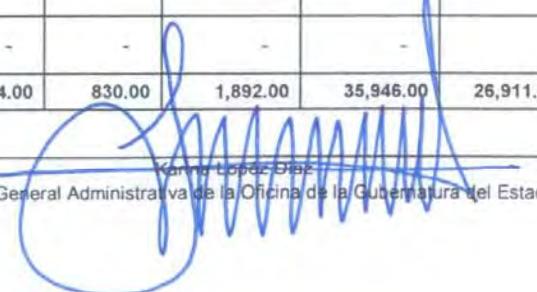
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

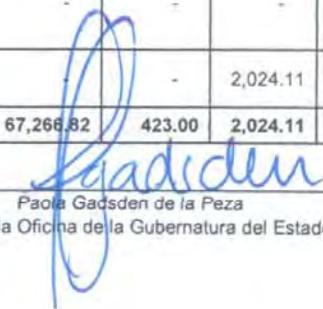
IGG-2

Dependencia/Organismo: **Gubernatura**

Fecha: **24/01/2016**

Unidad Administrativa / Proyecto/ Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)			Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)			Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)			
Oficina del C. Gobernador	1. Operación del Ejecutivo	2,521.00	-	-	2,521.00	1,400.00	-	-	1,400.00	3,995.00	-	-	3,995.00	
Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura.	2. Administración de recursos materiales y financieros.	3,500.00	-	-	3,500.00	2,057.75	-	-	2,057.75	4,116.36	-	-	4,116.36	
	3. Oficina de la Gubernatura.	27,003.00	-	-	27,003.00	23,453.48	-	-	23,453.48	59,155.46	-	-	59,155.46	
	5. Plataforma de Gobierno Digital	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Plataforma de Gobierno en Red	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11. Asesoría y capacitación en materia de movilidad	-	420.00	-	420.00	-	223.00	-	223.00	-	223.00	-	223.00	
	12. Programa de reapropiación y cotidianización de lenguas originarias	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	
	13. Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguardar la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	-	210.00	1,892.00	2,102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Continuación de proyectos 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,024.11	-	2,024.11
Total		33,224.00	830.00	1,892.00	35,946.00	26,911.23	423.00	-	27,334.23	67,266.82	423.00	2,024.11	69,713.93	


Karina López Díaz
Directora General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura del Estado


Paola Gadsden de la Peza
Jefa de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

Fecha: 14/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones				
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente		Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
2.1.1. Oficina del Secretario de Gobierno	1 Consolidación de un auténtico Estado de Derecho	14,656.4	-	-	14,656.4	9,252.3	-	-	9,252.3	21,173.3	-	-	21,173.3	Cifras Definitivas	
2.1.2. Dirección General de Administración	2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Secretaría de Gobierno.	9,254.8	-	-	9,254.8	6,419.4	-	-	6,419.4	13,418.0	-	-	13,418.0	<p>Del saldo total la cantidad de \$ 73.07 corresponde a la Oficina del Coordinador General de Desarrollo</p> <p>Recursos pendientes de ejercer del año 2014. El saldo reflejado corresponde a los proyectos 43 y 44 de la Oficina del Coordinador General de Desarrollo Político y Proyectos Estratégicos, el cual se extingue según el Acuerdo por el que se establecieron las Bases y Lineamientos para la reestructura de la Administración Pública Estatal, mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad núm. 5235 de fecha 5 de Noviembre del 2014.</p> <p>Recursos pendientes de ejercer del año 2014. El saldo reflejado corresponde a los proyectos 43 y 44 de la Oficina del Coordinador General de Desarrollo Político y Proyectos Estratégicos, el cual se extingue según el Acuerdo por el que se establecieron las Bases y Lineamientos para la reestructura de la Administración Pública</p>	
	43. Realización de encuestas y video encuestas para la elaboración de diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria en el municipio de Cuautla en los polígonos 1, 2, 3 y 4.	-	-	-	-	-	-	43.2	43.2	-	-	62.8	62.8		62.8
	44. Realización de encuestas y video encuestas para la elaboración del diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria en la zona metropolitana de Cuernavaca (Cuernavaca polígonos 1, 2, 3 y 4. Jiutepec 1, 2 y 3 Temozaco polígono 1)	-	-	-	-	-	-	76.8	76.8	-	-	97.5	97.5		97.5
2.1.3. Dirección General Jurídica	3. Atención de servicios jurídicos y de difusión oficial	4,007.5	-	-	4,007.5	2,501.6	-	-	2,501.6	6,056.6	-	-	6,056.6	Cifras Definitivas	
2.2.4. Oficina del Subsecretario de Gobierno	4. Desarrollo de las estrategias para el cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Gobierno.	3,843.6	-	-	3,843.6	1,554.1	-	-	1,554.1	4,611.8	-	-	4,611.8	Cifras Definitivas	
2.2.5. Dirección General de Gobierno	5. Gobernabilidad y política interior	4,283.5	-	-	4,283.5	2,864.4	-	-	2,864.4	7,378.0	-	-	7,378.0	Cifras Definitivas	
2.2.6. Dirección General de Atención a Municipios	6. Atención y fortalecimiento municipal	1,542.6	-	-	1,542.6	939.9	-	-	939.9	2,172.4	-	-	2,172.4	Cifras Definitivas	
2.3.7. Oficina del Subsecretario de Asesoría y Atención Social	7. asesoría y atención social	3,295.7	-	-	3,295.7	1,850.0	-	-	1,850.0	4,580.4	-	-	4,580.4	Cifras Definitivas	
2.3.8. Dirección General de Asuntos Religiosos	8. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa	1,445.1	-	-	1,445.1	806.4	-	-	806.4	2,020.2	-	-	2,020.2	Cifras Definitivas	
2.3.9. Dirección General del Registro Civil	9. Desarrollo del Registro Civil	9,420.0	-	-	9,420.0	4,673.4	-	-	4,673.4	12,419.8	-	-	12,419.8	Cifras Definitivas	
	41. Modernización Integral del Registro Civil (Refrendo)	-	2,955.79	7,485.89	10,441.68	-	1,008.8	632.5	1,641.0	-	2,933.8	7,485.9	10,419.7	Cifras Definitivas	
	PIPE (refrendo 2015)	-	2,955.8	-	2,955.8	-	1,008.8	-	1,008.8	-	2,933.8	-	2,933.8	Cifras Definitivas	
	RENAPO: Programa de Modernización Integral del Registro Civil 2014 (Refrendo 2015)	-	-	7,485.9	7,485.9	-	-	632.5	632.5	-	-	7,485.9	7,485.9	Cifras Definitivas	
	32. Modernización Integral del Registro Civil (PIPE 2015)	-	428.57	-	428.57	-	-	-	-	-	-	-	-	Cifras Definitivas	
	PIPE (2015)	-	428.6	-	428.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Cifras Definitivas	
	33. Modernización Integral del Registro Civil (RENAPO 2015)	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	507.9	507.9	-	-	507.9	507.9	Cifras Definitivas	
RENAPO: Programa de Modernización Integral del Registro Civil 2015	-	-	1,000.0	1,000.0	-	-	507.9	507.9	-	-	507.9	507.9	Cifras Definitivas		
2.5.11. Oficina del Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal	11. Consolidación del Sistema Acusatorio Penal del Estado de Morelos	3,329.7	-	-	3,329.7	1,394.0	-	-	1,394.0	4,086.8	-	-	4,086.8	Cifras Definitivas	
	21. Capacitación para abogados postulantes del estado de Morelos (3 réplicas)	-	-	438.0	438.0	-	438.0	438.0	-	-	438.0	438.0	438.0	Cifras Definitivas	
	22. Penodiismo del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos (3 réplicas)	-	-	111.6	111.6	-	22.3	22.3	-	-	111.1	111.1	111.1	Cifras Definitivas	
	23. 6a. Campaña de Difusión del Sistema de Justicia Penal en Morelos en Medios Complementarios A.	-	-	800.0	800.0	-	160.0	160.0	-	-	800.0	800.0	800.0	Cifras Definitivas	
	24. 6a. Campaña de Difusión del Sistema de Justicia Penal en Morelos en Medios Complementarios B.	-	-	252.0	252.0	-	50.2	50.2	-	-	251.0	251.0	251.0	Cifras Definitivas	
	33. Capacitación para Jueces dirigido a integrantes de los Jueces de Paz y Jueces Civicos del Estado de Morelos.	-	-	876.0	876.0	-	875.0	875.0	-	-	875.0	875.0	875.0	Cifras Definitivas	
2.6.12. Oficina del Coordinador General de Asesores del Secretario	12. Enlace del Poder Ejecutivo con Partidos Políticos, grupos y fracciones parlamentarias, así como Delegados Federales y actores Políticos en el Estado.	1,930.5	-	-	1,930.5	1,136.4	-	-	1,136.4	3,365.6	-	-	3,365.6	Cifras Definitivas	
2.7.13. Oficina del Coordinador General de Atención Ciudadana	13. Coordinación General de Atención Ciudadana	2,248.7	-	-	2,248.7	1,084.9	-	-	1,084.9	3,038.7	-	-	3,038.7	Cifras Definitivas	
Total Secretaría de Gobierno		59,252.0	3,384.4	10,963.5	73,599.9	34,476.8	1,008.6	2,805.6	38,291.0	84,321.5	2,933.8	10,629.2	97,884.5		

C. P. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMÓN.

C. P. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4o. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Gobierno

IGG-2

Fecha: 22/03/2016

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)			
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal	
Oficina del Secretario de Gobierno	1. Consolidación de un auténtico Estado de Derecho	11,119.00		11,119.00	5,518.86		5,518.86	19,373.86			19,373.86	
	2. Centro de contacto telefónico		12,609.00	12,609.00	6,725.17		6,725.17	6,725.17			6,725.17	
Dirección General de Administración	1. Administración y optimización de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Secretaría de Gobierno	8,330.00		8,330.00	3,954.10		3,954.10	10,922.48			10,922.48	
Dirección General Jurídica	1. Atención de servicios jurídicos y de difusión oficial.	5,352.00		5,352.00	2,149.78		2,149.78	5,500.47			5,500.47	
Subsecretaría de Gobierno	1. Desarrollo de las estrategias para el cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Gobierno	9,459.00		9,459.00	3,224.46		3,224.46	7,599.36			7,599.36	
Dirección General de Gobierno	1. Gobernabilidad y Política interior del Estado	7,225.00		7,225.00	3,001.59		3,001.59	7,644.95			7,644.95	
Dirección General de Atención a Municipios	1. Atención y fortalecimiento a Municipios	2,904.00		2,904.00	1,125.53		1,125.53	2,850.11			2,850.11	
Subsecretaría de Asesoría y Atención Social	1. Atención Social y Derechos Humanos	5,754.00		5,754.00	2,275.37		2,275.37	5,988.81			5,988.81	
Dirección General de Derechos Humanos	1. Respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos	1,366.00		1,366.00	149.33		149.33	149.33			149.33	
Dirección General de Asuntos Religiosos	1. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa	1,994.00		1,994.00	804.73		804.73	2,010.98			2,010.98	
Dirección General del Registro Civil	1. Desarrollo del Registro Civil	10,352.00		10,352.00	5,782.80		5,782.80	10,662.05			10,662.05	
	2. Reestructuración al inmueble de la Dirección General del Registro Civil		5,272.00	5,272.00								
Coordinación General de Desarrollo Político y Proyectos Estratégicos	1. Análisis Político y seguimiento de Proyectos Estratégicos	6,723.00		6,723.00	2,206.73		2,206.73	5,436.66			5,436.66	
		3,861.00		3,861.00	1,536.07		1,536.07	3,924.40			3,924.40	
Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal	1. Análisis y diagnóstico de la legislación Estatal en materia de justicia penal.											
	2. Cuarta campaña de difusión del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.		3,267.80	3,267.80			3,938.87			3,938.87	3,938.87	
	3. Soporte y seguimiento a la adecuada operación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Morelos.											
Coordinación General de Asesores del Secretario	1. Enlace del Poder Ejecutivo con Partidos Políticos, Grupos y Fracciones parlamentarias, así como Delegados Federales y Actores Políticos en el Estado.	3,325.00		3,325.00	1,470.95		1,470.95	3,426.80			3,426.80	
Coordinación General de Atención Ciudadana	1. Coordinación de Atención Ciudadana y Municipal.	3,958.00		3,958.00	1,325.70		1,325.70	3,755.13			3,755.13	
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos	1. Reorganización Institucional de la Defensoría Pública	9,476.75		9,476.75	67.84		67.84	9,476.75			9,476.75	
Coordinación Estatal de Reinserción Social	Gasto General en Proyectos	179,066.01		179,066.01	100,443.48		100,443.48	179,066.01			179,066.01	
Total Secretaría de Gobierno		270,264.76	17,881.00	291,413.56	141,328.15		3,938.87	145,267.02	284,214.65		3,938.87	288,153.52
Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)								3,303.50				3,303.50
Póliza de reclasificación DN10								217.98				217.98
Total Secretaría de Gobierno		270,264.76	17,881.00	291,413.56	141,328.15		3,938.87	145,267.02	287,736.13		3,938.87	291,675.00

CP. MARÍA DEL CARMEN BARRERA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CP. MARÍA DEL CARMEN BARRERA GONZÁLEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN
CUMPLIMIENTO AL OFICIO NO. 60/0000/2015, FECHA 29 ABRIL
2015

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
	Comisión Estatal de Seguridad Pública

Fecha:	14/03/2016
--------	------------

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
Comisionado Estatal de Seguridad	1. Análisis y coordinación de la Seguridad Pública para la prevención y combate del delito	18,438.1	-	-	18,438.1	34,721.0	-	-	34,721.0	74,359.7	-	-	74,359.7	Cifras Definitivas
	17. Acciones de inversión con recursos de origen Federal y Estatal para el fortalecimiento de la Seguridad Pública		31,129.4	107,288.0	138,417.4	-	12,059.3	74,463.5	86,522.8	-	21,087.9	102,243.2	123,331.1	Cifras Definitivas
	Programa de Inversión Pública Estatal		31,129.4	-	31,129.4		12,059.3	-	12,059.3		21,087.9	-	21,087.9	Cifras Definitivas
	Ramo 33,Fondo VII (FASP)		-	86,662.0	86,662.0		-	55,741.6	55,741.6		-	78,401.7	78,401.7	Cifras Definitivas
	Convenio Federal SPA		-	20,626.0	20,626.0		-	18,721.9	18,721.9		-	23,841.6	23,841.6	Cifras Definitivas
	150. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (CETEC)		-	-	2,718.8	2,718.8		-	1,407.7	1,407.7		-	2,654.1	2,654.1
Al de Análisis de Información sobre	119. Sistema de información y Tecnología.	5,059.8	-	-	5,059.8	3,472.0	-	-	3,472.0	7,544.9	-	-	7,544.9	Cifras Definitivas
Alta en Materia de Seguridad Pública	120.- Asistencia y Atención Legal	3,576.1	-	-	3,576.1	1,762.5	-	-	1,762.5	4,360.1	-	-	4,360.1	Cifras Definitivas
General de la Ayudantía del Estado	12. Seguridad del C, Gobernador y su familia	6,942.5	-	-	6,942.5	2,877.1	-	-	2,877.1	8,625.9	-	-	8,625.9	Cifras Definitivas
General de Seguridad Privada	3. Regularización y control de los servicios de seguridad privada	1,673.4	-	-	1,673.4	809.5	-	-	809.5	2,079.2	-	-	2,079.2	Cifras Definitivas
General de Seguridad Pública	121. Coordinación Interinstitucional Operativa	734.8	-	-	734.8	368.3	-	-	368.3	690.7	-	-	690.7	Cifras Definitivas
General de la Policía Industrial, Familiar	9. Prestación de Servicios Especializados de Seguridad y Vigilancia	58,324.1	-	-	58,324.1	33,869.5	-	-	33,869.5	90,431.3	-	-	90,431.3	Cifras Definitivas
Coordinación, Comando, Control, Rescate y Computo	11. Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C5)	22,700.9	-	-	22,700.9	28,830.9	-	-	28,830.9	43,693.8	-	-	43,693.8	Cifras Definitivas
General Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública	122.- Coordinación, diseño y operación de la estrategia del Mando Único para prevenir y combatir la comisión de delitos en la Entidad	12,811.6	-	-	12,811.6	28,715.8	-	-	28,715.8	41,103.4	-	-	41,103.4	Cifras Definitivas
	8.- Atención médica pre-hospitalaria y de rescate	10,378.9	-	-	10,378.9	5,219.7	-	-	5,219.7	13,076.5	-	-	13,076.5	Cifras Definitivas
General Regional de la Policía Estatal	10. Policía Proactiva	122,406.4	-	-	122,406.4	73,966.3	-	-	73,966.3	175,364.4	-	-	175,364.4	Cifras Definitivas
General de la Policía Estatal	6. Nuevo Modelo Policial Acreditable	99,173.6	-	-	99,173.6	57,293.5	-	-	57,293.5	139,322.8	-	-	139,322.8	Cifras Definitivas
	127. Policía Cibernética Estatal Acreditable	300.0	-	-	300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Cifras Definitivas
	128. Policía Científica Estatal Acreditable	282.0	-	-	282.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Cifras Definitivas
Coordinador de Desarrollo y Interinstitucional	123. Optimización de los recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales	31,954.2	-	-	31,954.2	11,923.1	-	-	11,923.1	37,651.9	-	-	37,651.9	Cifras Definitivas
Comisión Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública	124. Formación, Capacitación y Profesionalización de la Función Policial	38,734.6	-	-	38,734.6	23,782.8	-	-	23,782.8	34,901.9	-	-	34,901.9	Cifras Definitivas
	Total	433,491.0	31,129.4	110,006.7	574,627.1	307,611.9	12,059.3	75,871.2	395,542.4	673,206.5	21,087.9	104,897.4	799,191.7	

C.P. JOSE MANUEL HERNANDEZ ALANIS
 COORDINADOR DE ENLACE Y APOYO ADMINISTRATIVO

M.D.I.P. JUAN CARLOS PENICHE PAYEN
 COORD. DE DES. Y VINC. INTER. EN MAT. DE SEGURIDAD PÚBLICA

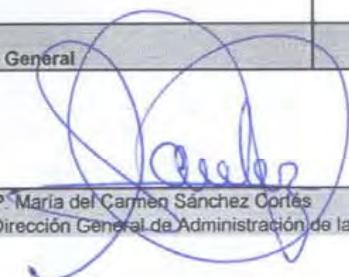
Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

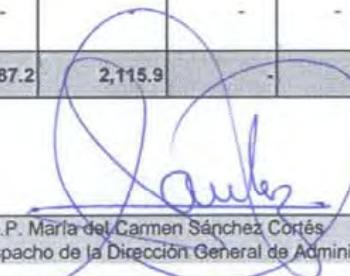
IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Organismo:	Consejo Estatal de Población

Fecha: 14/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
14. Difusión de estudios de cultura demográfica.	2,400.0	-	-	2,400.0	787.2			787.2	2,115.9	-	-	2,115.9	Se extingue el Consejo Estatal de Población, considerado como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno. Periódico Tierra y Libertad
10. Investigación de la dinámica poblacional de Morelos	-	733.0	-	733.0				-	-	-	-	-	Se extingue el Consejo Estatal de Población, considerado como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno. Periódico Tierra y Libertad
Total General	2,400.0	733.0	-	3,133.0	787.2	-	-	787.2	2,115.9	-	-	2,115.9	


 C.P. María del Carmen Sánchez Cortés
 Encargada de Despacho de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno


 C.P. María del Carmen Sánchez Cortés
 Encargada de Despacho de la Dirección General de Administración de la

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia:	Secretaría de Gobierno		
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Estatal de Protección Civil	Fecha:	16/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1.- Fortalecer la Protección Civil en el Estado.	9,500.0	-	-	9,500.0	3,802.7	103.7	311.1	4,217.5	10,522.7	103.7	311.1	10,937.5	Los recursos de inversión se ejercieron en Prevención de riesgos hidrometeorológicos.
Total General	9,500.0	-	-	9,500.0	3,802.7	103.7	311.1	4,217.5	10,522.7	103.7	311.1	10,937.5	

C.P. JONATHAN MILAN CARRERA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ALARCON
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-:

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Organismo:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Fecha: 17/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
67.- Coordinación de acciones entre las instancias de Procuración de Justicia y Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal.	7,446.0	-	-	7,446.0	1,399.0	-	-	1,399.0	7,446.0	-	-	7,446.0	EN LOS REPORTES ANTERIORE OBSERVACIÓN DE LA REDUCCI PRESUPUESTO APROBADO DE CANTIDAD DE \$7,446.0 (CANT A MILES DE PESOS).
68.- Evaluación de los Distintos Programas o Acciones FASP	-	5,135.0	1,200.0	6,335.0	-	1,725.0	399.0	2,124.0	-	4,094.0	399.0	4,493.0	SALDO FEDERAL Y ESTATAL CO DISPONIBLE AL 31/12/2015 \$: \$801.0 (\$796.0 COMPROMETI REFRENDO 2016); SALDO ESTA COMPROMETIDO Y \$289.0 DIS 2016).
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	5,135.0	-	5,135.0	-	1,725.0	-	1,725.0	-	4,094.0	-	4,094.0	SALDO AL 31/12/2015 \$1041.0 COMPROMETIDO Y SALDO EST DISPONIBLE (REFRENDO 2016)
<i>Ramo 33, Fondo VII (FASP)</i>	-	-	1,200.0	1,200.0	-	-	399.0	399.0	-	-	399.0	399.0	SALDO AL 31/12/2015 \$801.0 COMPROMETIDO Y SALDO FED (REFRENDO 2016).
39. Red Nacional de Telecomunicaciones	-	-	1,760.0	1,760.0	-	-	597.0	597.0	-	-	1,567.0	1,567.0	SALDO AL 31/12/2015 \$193.0
<i>Ramo 33, Fondo VII (FASP)</i>	-	-	1,760.0	1,760.0	-	-	597.0	597.0	-	-	1,567.0	1,567.0	SALDO AL 31/12/2015 \$193.0 TIENE COMPROMETIDO.
Total General	7,446.0	10,270.0	5,920.0	23,636.0	1,399.0	3,450.0	1,992.0	6,841.0	7,446.0	8,188.0	3,932.0	19,566.0	


C. ADÁN XICOTENCATL ARIAS ALONSO
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO


LIC. OMAR DARÍO DE LASSE CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-3

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Coordinación Estatal de Reinserción Social

Fecha: 14/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
16. Modernización de la Coordinación Estatal de Reinserción Social	216,258.0	-	-	216,258.0	100,665.6	-	-	100,665.6	279,369.2	-	-	279,369.2	El monto total autorizado por 216,258.0, el excedente corresponde al pago de los sueldos del personal
17. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 2015	-	-	14,974.6	14,974.6	-	-	10,671.5	10,671.5	-	-	14,974.5	14,974.5	Hubo una ampliación por 8,407.5 y posteriormente una reducción 175.1, quedando la inversión modificada por 14,974.5 (obra concluida)
18. Fortalecimiento de Capacidades de Evaluación y Control de Confianza 2015	-	-	1,798.0	1,798.0	-	-	1,798.0	1,798.0	-	-	1,798.0	1,798.0	se realizó una reducción en la inversión aprobada por la cantidad de 2,101.8 (obra concluida)
19. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	-	-	970.0	970.0	-	-	60.0	60.0	-	-	60.0	60.0	Se ejerció 60.0 de la inversión aprobada por 970.0, refrendando para el 2016 un importe de 910.0
20. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	-	-	10,260.8	10,260.8	-	-	9,256.7	9,256.7	-	-	10,801.7	10,801.7	Se realizó una cancelación a la inversión aprobada por 1,003.5, quedando una inversión modificada por 9,256.7 (obra concluida)
25. Programa de capacitación para personal de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos, dependiente de la Coordinación Estatal de Reinserción Social 2015	-	-	112.6	112.6	-	-	22.5	22.5	-	-	112.6	112.6	La inversión aprobada es por 112.6 en el tercer trimestre se ejerció 90.8 y en el cuarto trimestre 22.5 dando por concluida la obra
26. Mobiliario para la operación del nuevo edificio común de las Unidades de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos y Adolescentes en el Estado de Morelos	-	-	1,443.9	1,443.9	-	-	1,443.8	1,443.8	-	-	1,443.8	1,443.8	Se realizó una reducción en la inversión aprobada por la cantidad de 182.3, quedando la inversión modificada por 1,443.8 (obra concluida)
27. Equipamiento tecnológico para la operación del nuevo edificio común de las Unidades de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos y Adolescentes, en el Estado de Morelos	-	-	1,082.6	1,082.6	-	-	1,082.6	1,082.6	-	-	1,082.6	1,082.6	Se realizó una ampliación a la inversión aprobada por la cantidad de 60.1, quedando la inversión modificada por 1,082.6 (obra concluida)
28. Sistema de CCTV perimetral en el Centro de Reinserción Social Morelos y CEMPLA	-	-	5,776.6	5,776.6	-	-	5,776.5	5,776.5	-	-	5,776.5	5,776.5	La inversión aprobada fue por 4,621.3 y se realizó una ampliación por 1,155.2 quedando un importe modificado por 5,776.5 (obra concluida)
30. Reforzamiento de la Unidad de Medidas Cautelares antes y durante el juicio a través del equipamiento de la Clínica de Tratamiento y Adicciones para imputados en libertad y en prisión preventiva sujetos a supervisión de la UMECA, por adicción a algún tipo de Droga	-	-	673.5	673.5	-	-	673.5	673.5	-	-	673.5	673.5	La inversión aprobada fue por 550.3 y se realizó una ampliación por 123.2, quedando un importe modificado por 673.5 (obra concluida)
42. Infraestructura técnica para las instituciones de seguridad	-	-	-	-	-	-	148.5	148.5	-	-	148.5	148.5	La obra correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con una inversión aprobada por 130.0, el 10/12/2014 se realizó una ampliación por 18.5, y el 15/06/2015 se refrendó una inversión por 148.5 (obra concluida)
Total General	216,258.0	-	37,092.5	253,350.5	100,665.6	-	30,933.6	131,599.2	279,369.2	-	36,871.7	316,240.9	


C.P. ARACELI PADILLA MONTERO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS


LIC. LUCIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE REINserción SOCIAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno		
Unidad Responsable de Ejecución:	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	Fecha:	17/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	7.121,7	-	-	7.121,7	3.736,0	-	-	3.736,0	4.999,1	-	-	4.999,1	Contempla el acumulado de junio a diciembre de 2015
Equipamiento de tecnología de la información para las oficinas de Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	-	-	652,0	652,0	-	-	652,0	652,0	-	-	652,0	652,0	Los recursos financieros de los proyectos 2 y 3 provienen del Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
Adquisición de mobiliario para las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	-	-	315,0	315,0	-	-	315,0	315,0	-	-	315,0	315,0	
Total General	7.121,7	-	967,0	8.088,7	3.736,0	-	967,0	4.703,0	4.999,1	-	967,0	5.966,1	

LAE. Araceli Noemi Sotelo Gonzalez
 Secretaria Técnica y de Enlace

Lic. Nadziel Carranco Lechuga
 Coordinadora Ejecutiva

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno		
Unidad Responsable de Ejecución:	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Fecha:	14/03/2016

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal (PRONAPRED)			Estatal (PIPE)	Federal (PRONAPRED)			Estatal (PIPE)	Federal (PRONAPRED)		
Prevención Social del Delito	4,060.5	-	-	4,060.5	3,166.4			3,166.4	4,654.3	-	-	4,654.3	Cifras Definitivas
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	-	1,664.0	-	1,664.0		423.9		423.9	-	682.7	-	682.7	MEDIANTE OFICIO No. SH/0727-2/2015 SE CANCELÓ UN IMPORTE PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN POR \$437,875.32 QUEDANDO UN APROBADO
Programa Nacional de Prevención	-	-	4,850.0	4,850.0			4,617.9	4,617.9	-	-	4,635.7	4,635.7	Cifras Definitivas
Total General	4,060.5	1,664.0	4,850.0	10,574.5	3,166.4	423.9	4,617.9	8,208.2	4,654.3	682.7	4,635.7	9,972.8	

C.P. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ ALANÍS
COORDINADOR DE ENLACE Y APOYO ADMINISTRATIVO

M.D.T.P. JUAN CARLOS PENICHE PAYEN
COORD. DE DES. Y VINC. INTER. EN MAT. DE SEGURIDAD PÚBLICA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno		
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza	Fecha:	14/03/2016

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
Sistema de Control de Confianza Ágil y Confiable	20,306.2	-	-	20,306.2	7,149.9	-	-	7,149.9	13,388.1	-	-	13,388.1	Cifras Definitivas
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	-	4,967.9	18,474.2	23,442.1	-	1,576.0	3,959.7	5,535.7	-	3,637.8	4,959.6	8,597.4	Cifras Definitivas
<i>Inversión Estatal</i>	-	4,967.9	-	4,967.9	-	1,576.0	-	1,576.0	-	3,637.8	-	3,637.8	Cifras Definitivas
<i>Ramo 33, Fondo VII (FASP)</i>	-	-	18,474.2	18,474.2	-	-	3,959.7	3,959.7	-	-	4,959.6	4,959.6	Cifras Definitivas
Total General	20,306.2	4,967.9	18,474.2	43,748.3	7,149.9	1,576.0	3,959.7	12,685.6	13,388.1	3,637.8	4,959.6	21,985.5	

C.P. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ ALANIS

COORDINADOR DE ENLACE Y APOYO ADMINISTRATIVO

M.D.I.P. JUAN CARLOS PENICHE PAYEN

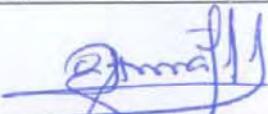
COORD. DE DES. Y VINC. INTER. EN MAT. DE SEGURIDAD PÚBLICA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

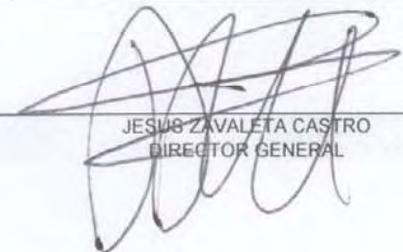
Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Estatal de Documentación

Fecha: 14/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
137 - Administración de las unidades documentales	2,800.0	-	-	2,800.0	1,754.0	-	-	1,754.0	3,703.3	-	-	3,703.3	CIFRAS DEFINITIVAS. SE AUTORIZO AMPLIACION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO POR LA CANTIDAD \$707,272.80
Total General	2,800.0	-	-	2,800.0	1,754.0	-	-	1,754.0	3,703.3	-	-	3,703.3	



 GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 JESUS ZAVALETA CASTRO
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

Fecha:	17/03/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1.- Conservación del patrimonio social del zapatismo.	495.0	-	-	495.0	248.4			248.4	495.0	-	-	495.0	CIFRAS DEFINITIVAS
Total General	495.0	-	-	495.0	248.4	-	-	248.4	495.0	-	-	495.0	

HIST. EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA
 PRESIDENTE DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCION DEL SUR

HIST. EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA
 PDTE. DEL INSTIT. PRO-VETERANOS DE LA REV. DEL SUR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Fecha: 14/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1.- Constituir, escriturar, programar, gestionar, adquirir y promover la reserva territorial para fomentar el desarrollo urbano sustentable en el Estado de Morelos.	6,185.0	-	-	6,185.0	2,213.0			2,213.0	6,185.0	-	-	6,185.0	CIFRAS DEFINITIVAS
Total General	6,185.0	-	-	6,185.0	2,213.0	-	-	2,213.0	6,185.0	-	-	6,185.0	

C.P. TERESITA DEL NIÑO JESUS IRAGORRI MACIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia / Organismo:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

Fecha: 17/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1 - Registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes inmuebles, así como fortalecimiento de la administración catastral en los municipios y el Estado.	26,426.9	-	-	26,426.9	14,485.3	-	-	14,485.3	33,241.3	-	-	33,241.3	CIFRAS DEFINITIVAS. (La diferencia entre lo autorizado y lo ejercido acumulado se debe al capítulo 1000, recurso que fue cubierto por Gobierno
2. Programa de Modernización Registral Catastral 2015	-	-	10,682.1	10,682.1	-	-	-	-	-	-	-	-	En cuanto a este recurso correspondiente al cuarto trimestre 2015, esta programado para ser ejercido en el 2016.
Ramo 33 Fondo VIII (FAFEF)	-	-	4,264.3	4,264.3	-	-	-	-	-	-	-	-	En cuanto a este recurso correspondiente al cuarto trimestre 2015, esta programado para ser ejercido en el 2016.
Otros convenios federales	-	-	6,417.8	6,417.8	-	-	-	-	-	-	-	-	En cuanto a este recurso correspondiente al cuarto trimestre 2015, esta programado para ser ejercido en el 2016.
Total General	26,426.9	-	10,682.1	37,109.0	14,485.3	-	-	14,485.3	33,241.3	-	-	33,241.3	


 Azucena Durán Gómez
 Directora Administrativa del Instituto


 Lic. Alfredo García Reynoso
 Director General del Instituto

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos

Fecha:	14/03/2016
--------	------------

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1. Programa de capacitación permanente para prevenir la violencia y la discriminación en las dependencias de la administración pública estatal con enfoque de derechos Humanos y Equidad de Género.	812.2	-	-	812.2	311.6			311.6	812.2	-	-	812.2	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
2. Programa de vinculación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil para la atención de la violencia contra la mujer.	812.2	-	-	812.2	193.5			193.5	694.1	-	-	694.1	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
3. Programa de difusión y acciones creativas para la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.	812.2	-	-	812.2	75.7			75.7	576.3	-	-	576.3	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
4. Centro de Atención Externa (CAE)	1,965.9	-	-	1,965.9	605.5			605.5	1,780.9	-	-	1,780.9	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
5. Armonización Legislativa.	1,965.9	-	-	1,965.9	605.5			605.5	1,780.9	-	-	1,780.9	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
6. Elaboración de políticas públicas con perspectiva de género, y protección a los Derechos Humanos de las mujeres.	1,379.2	-	-	1,379.2	293.4			293.4	1,194.2	-	-	1,194.2	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
7. Difundir las Políticas Públicas a favor de la mujer.	1,870.7	-	-	1,870.7	572.1			572.1	1,685.6	-	-	1,685.6	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
8. Estrategias coordinadas para la prevención y atención de la Violencia de Género, en el ámbito del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.	654.9	-	-	654.9	139.5			139.5	469.9	-	-	469.9	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
9. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.	654.9	-	-	654.9	139.5			139.5	469.9	-	-	469.9	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
10. Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena	654.9	-	-	654.9	-			-	120.3	-	-	120.3	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEFINITIVO EJERCIDO 2015
11. Refugio "Casa de la Mujer", para mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia.	2,750.0	-	-	2,750.0	-			-	-	-	-	-	SE TRANSFERIÓ EN ABRIL 2015 EL REFUGIO AL DIF ESTATAL
12.- Acciones prioritarias para avanzar en la prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia (dentro del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas)	-	-	6,330.6	6,330.6			5,201.5	5,201.5	-	-	5,201.5	5,201.5	Fuente de financiamiento: PAIMEF Re reintegrarán \$1,129.01 de metas canceladas y ahorros.
13.- Acciones estratégicas para avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad de género en el Estado de Morelos (dentro del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género)	-	-	6,494.6	6,494.6			4,753.5	4,753.5	-	-	4,753.5	4,753.5	Fuente de financiamiento: Programa TRANSVERSALIDAD AHORROS Y ECONOMIAS POR \$ 1,741.09
14.- Sumando voluntades de género Cuernavaca Polígono 1,2,3 y 4	-	-	200.0	200.0			200.0	200.0	-	-	200.0	200.0	Fuente de financiamiento: PRONAPRED
15.- Por una cultura de igualdad y la no violencia en Cuautla en los polígonos 1, 2, 3 y 4.	-	-	330.0	330.0			330.0	330.0	-	-	330.0	330.0	Fuente de financiamiento: PRONAPRED
16.- Sumando voluntades de género en Jiutepec Polígono 1	-	-	200.0	200.0			200.0	200.0	-	-	200.0	200.0	Fuente de financiamiento: PRONAPRED
17.- Empoderamiento femenino en Temixco Polígono 1	-	-	390.0	390.0			390.0	390.0	-	-	390.0	390.0	Fuente de financiamiento: PRONAPRED
Total General	14,333.0	-	13,945.1	28,278.1	2,936.1	-	11,075.0	14,011.1	9,584.3	-	11,075.0	20,659.4	

C. DANIEL DAMIAN RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMEM.

LIC. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA
DIRECTORA GENERAL DEL IMEM.

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 2015

Dependencia / Organismo:

Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

Fecha:

15/03/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1 - Reorganización Institucional de la Defensoría Pública	20,000.0	-	-	20,000.0	8,110.2	-	-	8,110.2	20,000.0	-	-	20,000.0	CIFRAS DEFINITIVAS
2 - Programa Nacional de Capacitación para Servidores Públicos tipo Especializada (9 réplicas)	-	-	493.2	493.2	-	-	98.6	98.6	-	-	493.2	493.2	CIFRAS DEFINITIVAS
3. Equipamiento de mobiliario del IDEPEM	-	-	15.9	15.9	-	-	3.2	3.2	-	-	15.9	15.9	CIFRAS DEFINITIVAS
4. Biométrico de identificación dactilar para el control de visitas carcelarias de defensoría publica	-	-	1,510.3	1,510.3	-	-	302.1	302.1	-	-	1,510.3	1,510.3	CIFRAS DEFINITIVAS
Total General	20,000.0	-	2,019.4	22,019.4	8,110.2	-	403.9	8,514.1	20,000.0	-	2,019.4	22,019.4	

C. P. INGRID DENISSE SANTAOLALLA YAÑEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

LIC. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno				
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense de Radio y Televisión	Fecha:	14/03/2015		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1 - Trabajando en Red por Morelos.	40,000.0	-	-	40,000.0	16,880.0	-	-	16,880.0	46,489.0	-	-	46,489.0	Cifras Definitivas Se manejó el recurso asignado a IMJUVE (Instituto Morelense de la Juventud), SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO, destinados al programa PRONAPRED (Programa Nacional para la Prevencion Social de la Violencia y Delincuencia) por un total de \$ 6,982,616.54, ejerciendose de la manera siguiente: HONORARIOS \$ 5,813,423.37, GASTOS GENERALES \$ 95,919.35 y EQUIPO \$ 418,996.61, haciendo un total de \$ 6,328,339.33 ejercidos.
Total General	40,000.0	-	-	40,000.0	16,880.0	-	-	16,880.0	46,489.0	-	-	46,489.0	

C.P. FRANCISCO GARCIA REYES
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. OLGA ESPERANZA DURÓN VIVEROS
 COORDINADORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia:	Secretaría de Hacienda
--------------	------------------------

Fecha:	11/03/2016
--------	------------

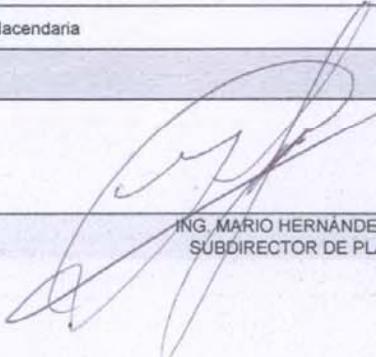
Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)					
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal	
1. Oficina de la Secretaría de Hacienda	1. Política de la Hacienda Pública Estatal	5,550	-	-	5,550	3,458			3,458	14,252.72	-	-	14,252.72
	2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda	2,950	-	-	2,950	840			840	2,604.31	-	-	2,604.31
2. Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3. Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de la Secretaría de Hacienda.	8,388	-	-	8,388	3,638			3,638	8,889.25	-	-	8,889.25
3. Oficina del Subsecretario de Ingresos	4. Recaudación de ingresos	4,640	-	-	4,640	4,684			4,684	14,327.97	-	-	14,327.97
4. Dirección General de Recaudación	05. Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria	23,400	-	-	23,400	15,746			15,746	42,119.76	-	-	42,119.76
	30. Gastos de Ejecución	1,001	-	-	1,001	763			763	2,252.21	-	-	2,252.21
5. Dirección General de Auditoría Fiscal	06. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,645	-	-	4,645	4,090			4,090	9,787.33	-	-	9,787.33
	07. Actos de Fiscalización.	3,955	-	-	3,955	2,871			2,871	7,399.11	-	-	7,399.11
6. Dirección General de Política de Ingresos	8. Fortalecimiento de los ingresos propios para la hacienda pública.	1,980	-	-	1,980	776			776	1,838.90	-	-	1,838.90
7. Subsecretaría de Presupuesto	10. Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	1,900	-	-	1,900	1,686			1,686	4,339.34	-	-	4,339.34
8. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	12. Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos	3,400	-	-	3,400	3,911			3,911	9,961.35	-	-	9,961.35
9. Dirección General de Coordinación de Programas Federales	11. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales	2,800	-	-	2,800	2,009			2,009	5,168.45	-	-	5,168.45
10. Dirección General de Armonización Contable	14. Implementación del Sistema de Armonización Contable.	2,350	-	-	2,350	2,705			2,705	6,117.05	-	-	6,117.05
	35. Sistema de Armonización Contable	-	50	592	-	-	-	-	-	-	50.00	592.10	642.10
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	50.00
	<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)</i>	-	-	592	-	-	-	-	-	-	-	592.10	592.10
11. Dirección General de Contabilidad	13. Contabilidad y Cuenta Pública	3,850	-	-	3,850	3,663			3,663	9,706.90	-	-	9,706.90
12. Tesorería General del Estado	15. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.	3,204	-	-	3,204	2,766			2,766	9,340.47	-	-	9,340.47
13. Procuraduría Fiscal del Estado	17. Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda	1,350	-	-	1,350	2,019			2,019	3,950.92	-	-	3,950.92
14. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	16. Asuntos Financieros y Hacendarios	1,200	-	-	1,200	967			967	2,370.70	-	-	2,370.70
15. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	24. Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.	1,738	-	-	1,738	750			750	1,974.91	-	-	1,974.91
16. Subsecretaría de Planeación	18. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.	1,630	-	-	1,630	1,048			1,048	2,480.29	-	-	2,480.29
17. Dirección General de Programación y Evaluación	19. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.	1,820	-	-	1,820	4,476			4,476	5,992.22	-	-	5,992.22
18. Dirección General de Planeación Participativa	20. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática	740	-	-	740	459			459	1,123.00	-	-	1,123.00

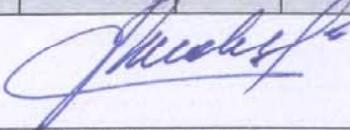
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia: Secretaría de Hacienda

Fecha: 11/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal	
19. Dirección General de Información Estratégica	21. Administración y seguimiento de la información gubernamental	1,260	-	-	1,260	1,308			1,308	2,370.73	-	-	2,370.73
	27. Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir el Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención, en los municipios de Cuernavaca y Temixco, polígonos 1, 2, 3 y 4	-	-	645	645			645.00	645	-	-	645.00	645.00
	28. Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir el Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención, en el municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.	-	-	208	208			208.40	208	-	-	208.40	208.40
	29. Diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia en la zona metropolitana de Cuernavaca, polígonos 1, 2, 3 y 4.	-	-	1,179	1,179			1,179.00	1,179	-	-	1,179.00	1,179.00
	31. Diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia en el municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.	-	-	239	239			239.26	239	-	-	239.26	239.26
	32. Evaluación Integral del PRONAPRED en los Municipios de Cuernavaca y Temixco, polígonos 1, 2, 3 y 4.	-	-	1,106	1,106			1,106.05	1,106	-	-	1,106.05	1,106.05
	33. Evaluación Integral del PRONAPRED en el Municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.	-	-	179	179			179.07	179	-	-	179.07	179.07
20. Unidad de Inversión	22. Revisión Técnica y Financiera de Programas y Proyectos de Inversión Pública	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
21. Dirección General de Evaluación de Proyectos	23. Revisión y Validación de Expedientes Técnicos y Proyectos de Inversión	1,230	-	-	1,230	1,476			1,476	2,819.80	-	-	2,819.80
	Cartera de proyectos de inversión	-	-	-	-	-			-	-	-	350.00	350.00
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>											350.00	350.00
22. Dirección General de Financiamiento a la Inversión	25. Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública	1,300	-	-	1,300	746			746	1,847.93	-	-	1,847.93
23. Unidad de Gestión Tributaria	26. Fortalecimiento de las Finanzas Públicas mediante la arquitectura web para la mejora tributaria, la consolidación y ampliación de los canales de cobro.	1,100	-	-	1,100	946	1,348		2,293	1,880.48	1,347.61	-	3,228.09
24. Dirección General de Coordinación Hacendaria	9. Coordinación Hacendaria	2,293	-	-	2,293	1,017			1,017	2,528.97	-	-	2,528.97
Total		89,674	50	4,149	93,231	68,816	1,348	3,557	73,721	177,445	1,398	4,499	183,342


ING. MARIO HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN


C.P. JORGE MICHEL LUNA
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015
 Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Fecha: 11/02/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Oficina del Secretario	1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.	3,020.9	-	-	3,020.9	2,576.2			2,576.2	4,900.5	-	-	4,900.5	LA DIFERENCIA AUTORIZADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y JURIDICA, POR REESTRUCTURACION DE LA SE
	45. Programa de Promoción a la Inversión y Desarrollo Empresarial del Estado de Morelos 2015	-	5,000.0	-	5,000.0		2,320.5		2,320.5	-	3,932.5	-	3,932.5	
2. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa	2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	3,833.9	-	-	3,833.9	56.4			56.4	1,682.1	-	-	1,682.1	
3. Dirección General Jurídica	3. Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía y elaboración de Instrumentos Jurídicos.	1,829.7	-	-	1,829.7	30.1			30.1	872.4	-	-	872.4	
4. Subsecretaría de Planeación PYMES	4. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por la MIPYMEs	1,959.8	-	-	1,959.8	26.8			26.8	951.7	-	-	951.7	
5. Dirección General de Análisis de Negocios	5. Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial	1,913.3	-	-	1,913.3	1,242.5			1,242.5	2,513.3	-	-	2,513.3	LA DIFERENCIA AUTORIZADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA PERSONAL E INSTITUCIONAL REESTRUCTURACION DE LA SE
6. Dirección General de Recursos Federalizados	6. Gestión de recursos federales y de otras instituciones	1,838.5	-	-	1,838.5	518.9			518.9	1,374.0	-	-	1,374.0	
7. Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial	7. Atracción de inversión al Estado de Morelos	3,960.6	-	-	3,960.6	290.4			290.4	1,015.2	-	-	1,015.2	
8. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión	8. Atención a proyectos de inversión	1,225.3	-	-	1,225.3	1,614.5			1,614.5	2,845.6	-	-	2,845.6	LA DIFERENCIA AUTORIZADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA PERSONAL E INSTITUCIONAL REESTRUCTURACION DE LA SE
Total		19,582.0	5,000.0	-	24,582.0	6,355.8	2,320.5	-	8,676.2	16,154.9	3,932.5	-	20,087.3	

C. ELVIA ARANA SIERRA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSION

LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUIZ
 ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

Fecha: **05/04/2016**

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario	1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable	2,936.2	-	-	2,936.2	1,186.4	-	-	1,186.4	2,878.4	-	-	2,878.4	
	02.- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	6,175.3	-	-	6,175.3	2,157.3	-	-	2,157.3	5,934.3	-	-	5,934.3	
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.	08.- Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). Proyectos de Prioridad Estatal.	-	1,500.0	900.0	2,400.0	-	-	234.5	234.5	-	1,500.0	900.0	2,400.0	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	1,500.0	-	1,500.0	-	-	-	-	-	1,500.0	-	1,500.0	
	<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	900.0	900.0	-	-	234.5	234.5	-	-	900.0	900.0	
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.	03. Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. (FOFAE)	1,196.9	-	-	1,196.9	502.0	-	-	502.0	1,269.6	-	-	1,269.6	
	09. Servicios para la atención de la operación y administración de los programas agropecuarios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto Cancelado, los recursos se reclasificarán en otro proyecto de inversión estatal.
	04. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario.	4,470.7	-	-	4,470.7	2,314.7	-	-	2,314.7	6,140.7	-	-	6,140.7	
	10. Operación de la Central Estatal de Maquinaria.	-	2,000.0	-	2,000.0	-	1,019.7	-	1,019.7	-	1,433.4	-	1,433.4	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	500.0	-	500.0	-	4.7	-	4.7	-	418.4	-	418.4	
	<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	1,500.0	-	1,500.0	-	1,015.0	-	1,015.0	-	1,015.0	-	1,015.0	
Subsecretaría de Fomento Agropecuario	11. Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural	-	-	-	-	-	1,102.4	-	1,102.4	-	1,892.9	-	1,892.9	
	<i>Recursos estatales derivados de "Cuotas de recuperación"</i>	-	-	-	-	-	1,102.4	-	1,102.4	-	1,892.9	-	1,892.9	
	12. Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente Extensión e Innovación Productiva)	-	3,325.0	13,300.0	16,625.0	-	-	6,072.0	6,072.0	-	3,325.0	9,994.6	13,319.6	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	3,325.0	-	3,325.0	-	-	-	-	-	3,325.0	-	3,325.0	
	<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	13,300.0	13,300.0	-	-	6,072.0	6,072.0	-	-	9,994.6	9,994.6	
	Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario	4,470.7	5,325.0	13,300.0	23,095.7	2,314.7	2,122.1	6,072.0	10,508.8	6,140.7	6,651.3	9,994.6	22,786.6	

7 8

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
------------------------	---------------------------------------

Fecha:	05/04/2016
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
5. Fomento a la Producción Agrícola	3,659.3	-	-	3,659.3	1,567.0	-	-	1,567.0	4,519.0	-	-	4,519.0	
13. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas	-	17,193.0	68,772.2	85,965.2	-	-	11,364.0	11,364.0	-	17,195.0	60,419.4	77,614.4	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	17,193.0	-	17,193.0	-	-	-	-	-	17,195.0	-	17,195.0	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	68,772.2	68,772.2	-	-	11,364.0	11,364.0	-	-	60,419.4	60,419.4	
14. Programa de Fomento a la Agricultura Componente: Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)	-	471.8	187.5	659.3	-	-	2,984.0	2,984.0	-	471.8	2,987.1	3,458.9	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	471.8	-	471.8	-	-	-	-	-	471.8	-	471.8	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	187.5	187.5	-	-	2,984.0	2,984.0	-	-	2,987.1	2,987.1	
15. Programa Integral de Desarrollo Rural (Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).	-	2,443.9	9,775.5	12,219.4	-	-	3,394.0	3,394.0	-	2,443.9	3,429.9	5,873.8	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	2,443.9	-	2,443.9	-	-	-	-	-	2,443.9	-	2,443.9	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	9,775.5	9,775.5	-	-	3,394.0	3,394.0	-	-	3,429.9	3,429.9	
16. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).	-	5,263.2	23,618.2	28,881.4	-	-	-	-	-	5,000.0	22,437.3	27,437.3	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	5,263.2	-	5,263.2	-	-	-	-	-	5,000.0	-	5,000.0	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	23,618.2	23,618.2	-	-	-	-	-	-	22,437.3	22,437.3	
17. Apoyo Económico al Paquete Tecnológico de Amaranto.	-	300.0	-	300.0	-	300.0	-	300.0	-	300.0	-	300.0	
18. Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Naranja, Durazno e Higo.	-	1,050.0	-	1,050.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Apoyo económico para la adquisición de abono orgánico (gallinaza)	-	160.0	-	160.0	-	-	-	-	-	160.0	-	160.0	
20. Apoyo económico para entubamiento de red de conducción de la Unidad de Riego El Coco A.C.	-	748.4	-	748.4	-	748.3	-	748.3	-	748.3	-	748.3	
21. Apoyo económico para el mantenimiento de la red de Estaciones Agroclimáticas de Morelos.	-	294.1	-	294.1	-	-	-	-	-	294.1	-	294.1	
22. Obras de Conservación de Suelo y Agua (Moyotepec)	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	-	3,700.0	
23. Apoyo económico al Consejo Estatal de Productores de Ornamentales A.C. para realizar evento de la flor de nochebuena.	-	400.0	-	400.0	-	-	-	-	-	400.0	-	400.0	
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	400.0	-	400.0	-	-	-	-	-	400.0	-	400.0	
24. Apoyo con fertilizante químico para productores de caña de azúcar.	-	7,515.0	-	7,515.0	-	-	-	-	-	4,729.6	-	4,729.6	Pendiente terreno, en espera de la liberación del recurso restante.
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	7,515.0	-	7,515.0	-	-	-	-	-	4,729.6	-	4,729.6	
25. Apoyo a la Conservación de Maíces Criollos	-	500.0	-	500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	500.0	-	500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Construcción de la Pequeña Presa de Mampostería Amacuitlapilco, Jonacatepec, dentro del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Producción de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales en la Normal de Amilcingo.	-	150.0	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	150.0	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Apoyo económico para la adquisición de insumos a productores de arroz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
42. Apoyo con fertilizante para productores de maíz, sorgo y frutales en todo el Estado	-	2,414.7	-	2,414.7	-	2,000.0	-	2,000.0	-	2,000.0	-	2,000.0	Pendiente de refrendo
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	2,414.7	-	2,414.7	-	2,000.0	-	2,000.0	-	2,000.0	-	2,000.0	
43. Apoyo Económico a Productores para la Modernización de la Infraestructura de Conducción y Distribución de la Unidad de Riego el Salitre I y II, Yautepéc	-	250.0	-	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	250.0	-	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
44. Apoyo Económico para Construcción de Invernadero en Jantetelco	-	283.0	-	283.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	283.0	-	283.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Dirección General de Agricultura	3,659.3	43,137.0	102,353.4	149,149.8	1,567.0	6,748.3	17,742.0	26,057.3	4,519.0	37,442.7	89,273.7	131,235.4	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

Fecha: **05/04/2016**

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
06. Fomento Pecuario.	3,566.4	-	-	3,566.4	1,675.4	-	-	1,675.4	4,509.8	-	-	4,509.8	
29. Inspección y Movilización Ganadera.	-	700.0	-	700.0	-	396.0	-	396.0	-	700.0	-	700.0	
30. Centro Acuicola productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero.	-	200.0	-	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.-Re poblamiento de Ganado y Fondo de Contingencias Pecuarías.	-	850.0	-	850.0	-	27.4	-	27.4	-	55.4	-	55.4	
Recursos estatales adicionales (PIPE)	-	850.0	-	850.0	-	27.4	-	27.4	-	55.4	-	55.4	Saldo por refrendo
32.- Operación y Equipamiento del Rastro Ganadero TIF.	-	1,000.0	-	1,000.0	-	805.0	-	805.0	-	805.0	-	805.0	
Recursos estatales adicionales (PIPE)	-	1,000.0	-	1,000.0	-	805.0	-	805.0	-	805.0	-	805.0	
33.-Acuicultura Rural	-	1,000.0	4,000.0	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos estatales adicionales (PIPE)	-	1,000.0	-	1,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Se pasivaron y se ejercerán en el ejercicio 2016
CONAPESCA	-	-	4,000.0	4,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Los recursos convenidos con SEMARNAT no fueron
34. Programa de Fomento Ganadero Componente: Sistemas Producto Pecuarios (SISPROP)	-	28.2	112.7	140.8	-	-	109.4	109.4	-	28.1	109.4	137.5	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	28.2	-	28.2	-	-	-	-	-	28.1	-	28.1	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)	-	-	112.7	112.7	-	-	109.4	109.4	-	-	109.4	109.4	
35.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuicola.	-	7,757.0	31,027.8	38,784.8	-	-	-	-	-	7,757.0	23,811.8	31,568.8	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	7,757.0	-	7,757.0	-	-	-	-	-	7,757.0	-	7,757.0	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)	-	-	31,027.8	31,027.8	-	-	-	-	-	-	23,811.8	23,811.8	
36.- Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria (Salud Animal y Sanidad Acuicola y Pesquera)	-	3,586.8	12,981.8	16,568.6	-	1,487.0	173.0	1,660.0	-	1,908.0	11,103.7	13,011.7	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	3,586.8	-	3,586.8	-	1,487.0	-	1,487.0	-	1,908.0	-	1,908.0	
PROSAIGRA	-	-	12,981.8	12,981.8	-	-	173.0	173.0	-	-	11,103.7	11,103.7	
37. Infraestructura Pecuaría y Producción de Carne de Normalistas de Amilcingo.	-	150.0	-	150.0	-	150.0	-	150.0	-	150.0	-	150.0	
Recursos estatales adicionales (PIPE)	-	150.0	-	150.0	-	150.0	-	150.0	-	150.0	-	150.0	
Total Dirección General de Ganadería y Acuicultura	3,566.4	15,272.0	48,122.2	66,960.6	1,675.4	2,865.4	282.4	4,823.2	4,509.8	11,403.5	35,024.9	50,938.2	

Unidad General de Ganadería y Acuicultura

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

Fecha: **05/04/2016**

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
07. Administración de Recursos Humanos y Financieros.	2,587.2	-	-	2,587.2	1,215.3	-	-	1,215.3	3,126.3	-	-	3,126.3	
38. Financiamiento Agropecuario y Rural	-	20,930.2	-	20,930.2	-	4,123.5	-	4,123.5	-	23,806.8	-	23,806.8	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	6,695.2	-	6,695.2	-	1,200.0	-	1,200.0	-	8,146.7	-	8,146.7	
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	14,235.0	-	14,235.0	-	2,923.5	-	2,923.5	-	15,660.1	-	15,660.1	
39. Administración de Riesgos	-	1,783.6	7,134.3	8,917.9	-	46.9	187.5	234.4	-	1,783.5	7,134.2	8,917.7	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>	-	1,783.6	-	1,783.6	-	46.9	-	46.9	-	1,783.5	-	1,783.5	
<i>Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)</i>	-	-	7,134.3	7,134.3	-	-	187.5	187.5	-	-	7,134.2	7,134.2	
41. Coberturas de Riesgos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado
<i>Recursos estatales adicionales (PIPE)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).	-	-	70,416.0	70,416.0	-	-	5,497.0	5,497.0	-	-	9,532.4	9,532.4	
Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	-	-	70,416.0	70,416.0	-	-	5,497.0	5,497.0	-	-	9,532.4	9,532.4	
45. Apoyo por Fenómenos Hidrometeorológicos	-	25,011.9	-	25,011.9	-	24,817.6	-	24,817.6	-	24,817.6	-	24,817.6	
Aportaciones de Terceros	-	25,011.9	-	25,011.9	-	24,817.6	-	24,817.6	-	24,817.6	-	24,817.6	
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	2,587.2	22,713.7	77,550.3	102,851.2	1,215.3	4,170.4	5,684.5	11,070.2	3,126.3	25,590.3	16,666.6	45,383.2	
Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario	24,592.0	87,947.7	242,225.9	354,765.6	10,618.1	15,906.2	30,015.4	56,539.7	28,378.1	82,587.8	151,859.8	262,825.7	
Suma de recursos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		56,947.7	-	56,947.7	-	6,182.9	-	6,182.9	-	54,179.8	-	54,179.8	
Suma de recursos estatales adicionales (PIPE)		31,000.0	-	31,000.0	-	8,620.9	-	8,620.9	-	26,515.1	-	26,515.1	
Suma de recursos derivados de cuotas de recuperación	-	-	-	-	-	1,102.4	-	1,102.4	-	1,892.9	-	1,892.9	
Suma de recursos del FOFAE			154,828.2	154,828.2	-	-	24,345.4	24,345.4	-	-	131,223.7	131,223.7	
Suma de recursos del PESA			70,416.0	70,416.0	-	-	5,497.0	5,497.0	-	-	9,532.4	9,532.4	
Suma de recursos del PROSAIGRA			12,981.8	12,981.8	-	-	173.0	173.0	-	-	11,103.7	11,103.7	
Suma de Recursos CONAPESCA			4,000.0	4,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones de Terceros	-	25,011.9	-	25,011.9	-	24,817.6	-	24,817.6	-	24,817.6	-	24,817.6	

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

Fecha: 15/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Oficina del Secretario de Obras Públicas	1 Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos	2,701.00	-	-	2,701.00	995.55	-	-	995.55	2,705.23	-	-	2,705.23	Las cifras ejercidas corresponden a los proyectos...
2. Dirección General de la Unidad Administrativa	2 Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas	2,560.00	-	-	2,560.00	836.13	-	-	836.13	2,296.45	-	-	2,296.45	
3. Dirección General de la Unidad de Técnica	3 Administración de la información generada de obra pública	1,280.00	-	-	1,280.00	102.07	-	-	102.07	418.15	-	-	418.15	
4. Dirección General de Asuntos Jurídicos	4 Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos en Materia de Obra Pública	1,673.00	-	-	1,673.00	917.18	-	-	917.18	2,012.22	-	-	2,012.22	
5. Oficina del Subsecretario de Infraestructura	5 Seguimiento a los proyectos de inversión de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura	4,523.00	-	-	4,523.00	2,148.58	-	-	2,148.58	5,195.80	-	-	5,195.80	
6. Dirección General de Obras Públicas	6 Supervisión de las obras contratadas	7,786.00	-	-	7,786.00	836.66	-	-	836.66	5,873.00	-	-	5,873.00	
	19 Infraestructura Urbana	-	1,300.00	365,022.00	366,322.00	-	-	15,069.04	15,069.04	-	1,282.38	39,286.54	40,568.92	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,282.38	-	1,282.38	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	3,522.00	3,522.00	-	-	11,198.48	11,198.48	-	-	35,415.98	35,415.98	
	Convenios Federales Ramo 23	-	-	361,500.00	361,500.00	-	-	3,870.56	3,870.56	-	-	3,870.56	3,870.56	
	20 Infraestructura Deportiva	-	-	146.00	146.00	-	-	1,192.41	1,192.41	-	-	8,952.97	8,952.97	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	146.00	146.00	-	-	1,192.41	1,192.41	-	-	8,952.97	8,952.97	
	22 Infraestructura Agropecuaria	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-	-	-	-	-	10,886.00	10,886.00	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-	-	-	-	-	10,886.00	10,886.00	
	23 Infraestructura de Turismo	-	867.00	21.00	888.00	-	-	12,670.56	12,670.56	-	-	19,428.98	19,428.98	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	867.00	-	867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Convenios Federales (Sectur)	-	-	21.00	21.00	-	-	12,670.56	12,670.56	-	-	19,428.98	19,428.98	
	24 Infraestructura Seguridad Pública	-	102,681.00	152,681.00	255,362.00	-	-	6,910.09	6,910.09	-	-	59,090.63	59,090.63	
	PIPE (FOMSEM) 2015	-	102,681.00	-	102,681.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	52,180.54	52,180.54		
Convenios Federales Ramo 23	-	-	102,681.00	102,681.00	-	-	6,910.09	6,910.09	-	-	6,910.09	6,910.09		
7. Dirección General de Caminos y Puentes	7 Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes	4,419.00	-	-	4,419.00	1,790.51	-	-	1,790.51	4,879.92	-	-	4,879.92	
	14 Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras	-	9,084.56	430,272.30	439,356.86	-	-	112,281.10	112,281.10	-	-	142,198.59	142,198.59	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	430,272.30	430,272.30	-	-	112,281.10	112,281.10	-	-	142,198.59	142,198.59	
Programa de Inversión Pública Estatal	-	9,084.56	-	9,084.56	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Dirección General de Infraestructura y Servicios	8 Supervisión de las obras contratadas	2,373.00	-	-	2,373.00	447.83	-	-	447.83	983.73	-	-	983.73	
9. Dirección General de Obra Educativa	9 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	3,072.00	-	-	3,072.00	1,266.42	-	-	1,266.42	2,911.42	-	-	2,911.42	
	16 -Infraestructura Educativa Básica	-	3,200.00	132,274.00	135,474.00	-	1,088.00	52,646.00	7,218.00	-	1,088.00	22,559.71	23,647.71	
	RAMO 33 Fondo 15 FAM 2015	-	-	708.00	708.00	-	-	240.00	240.00	-	-	16,669.71	16,669.71	
	RAMO 33 Fondo 57 FAM 2015	-	-	92,313.00	92,313.00	-	-	31,387.00		-	-			
	RAMO 33 Fondo 71 FAM 2015	-	-	25,955.00	25,955.00	-	-	11,813.00		-	-			
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	3,339.00	3,339.00	-	-	3,316.00		-	-			
	RAMO 33, FISE 2015	-	-	9,959.00	9,959.00	-	-	5,890.00	5,890.00	-	-	5,890.00	5,890.00	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	3,200.00	-	3,200.00	-	1,088.00	-	1,088.00	-	1,088.00	-	1,088.00	
	17 -Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	4,859.00	4,859.00	-	-	25,073.00	25,073.00	-	-	25,820.42	25,820.42	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	4,859.00	4,859.00	-	-	25,073.00	25,073.00	-	-	25,820.42	25,820.42	
18 -Infraestructura Educativa Superior	-	-	85,179.00	85,179.00	-	-	85,179.00	85,179.00	-	-	85,602.85	85,602.85		
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	85,179.00	85,179.00	-	-	85,179.00	85,179.00	-	-	85,602.85	85,602.85		
10. Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento	10 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	1,752.00	-	-	1,752.00	823.93	-	-	823.93	2,036.18	-	-	2,036.18	
	11 Supervisión de Proyectos Ejecutivos aprobados	3,966.00	-	-	3,966.00	550.33	-	-	550.33	3,611.37	-	-	3,611.37	
11. Dirección General de Proyectos	15 Tramitar y dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización	-	1,032.00	877.27	1,909.27	-	1,027.11	712.82	1,739.93	-	1,027.11	712.82	1,739.93	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	1,032.00	-	1,032.00	-	1,027.11	-	1,027.11	-	1,027.11	-	1,027.11	
	Ramo 33, Fondo VII (FASP)	-	-	877.27	877.27	-	-	712.82	712.82	-	-	712.82	712.82	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

Fecha: 15/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Obs	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
12. Dirección General de Normatividad	12. Elaboración de expedientes técnicos y aplicación de adjudicaciones de obras públicas	3,789.00	-	-	3,789.00	1,776.34	-	-	1,776.34	3,823.48	-	-	3,823.48	
13. Dirección General de Costos y Presupuestos	13. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	1,177.00	-	-	1,177.00	242.95	-	-	242.95	596.75	-	-	596.75	
Total		41,071.00	118,164.56	1,185,131.57	1,344,367.13	12,734.48	2,115.11	311,734.02	280,067.61	37,343.70	3,397.49	414,539.51	455,280.70	CIFRAS

Recursos ejercidos por Fuente de Financiamiento												
Gasto corriente	41,071.00	-	-	41,071.00	12,734.48	-	-	12,734.48	37,343.70	-	-	37,343.70
Programa de Inversión Pública Estatal	-	15,483.56	-	15,483.56	-	2,115.11	-	2,115.11	-	3,397.49	-	3,397.49
PIPE (FOMSEM) 2015	-	102,681.00	-	102,681.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	591,117.30	591,117.30	-	-	238,239.99	234,923.99	-	-	361,057.35	361,057.35
Ramo 33, Fondo VII (FASP)	-	-	877.27	877.27	-	-	712.82	712.82	-	-	712.82	712.82
Convenios Federales Ramo 23	-	-	464,181.00	464,181.00	-	-	10,780.65	10,780.65	-	-	10,780.65	10,780.65
Convenios Federales (Sector)	-	-	21.00	21.00	-	-	12,670.56	12,670.56	-	-	19,428.98	19,428.98
RAMO 33 Fondo 15 FAM 2015	-	-	708.00	708.00	-	-	240.00	240.00	-	-	16,669.71	16,669.71
RAMO 33 Fondo 57 FAM 2015	-	-	92,313.00	92,313.00	-	-	31,387.00	-	-	-	-	-
RAMO 33 Fondo 71 FAM 2015	-	-	25,955.00	25,955.00	-	-	11,813.00	-	-	-	-	-
RAMO 33, FISE 2015	-	-	9,959.00	9,959.00	-	-	5,890.00	5,890.00	-	-	5,890.00	5,890.00
Total	41,071.00	118,164.56	1,185,131.57	1,344,367.13	12,734.48	2,115.11	311,734.02	280,067.61	37,343.70	3,397.49	414,539.51	455,280.70

C.P. Rosalva Alonso Tapia
Contador Público

Arq. Patricia Izquierdo Medina
Secretaría de Obras Públicas

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015
Dependencia/Organismo: Secretaría de Educación

Fecha: 15/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Oficina del Secretario de Educación	1. Política educativa incluyente y relevante	3,343.1	-	-	3,343.1	1,367.9	-	-	1,367.9	2,896.8	387.5	-	3,284.3	
Dirección General de Administración	2. Administración y operación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación y seguimiento de los recursos financieros de los Organismos sectorizados.	2,357.7	-	-	2,357.7	1,037.9	-	-	1,037.9	2,273.6	313.6	-	2,587.2	Contiene a correspondiente Gral. De Proyec
Dirección General de Vinculación y Enlace	3. Vinculación Interinstitucional Educativa	2,571.6	-	-	2,571.6	849.4	-	-	849.4	1,785.3	242.1	-	2,027.4	
	13. Faros culturales en las escuelas	-	-	1,000.0	1,000.0	-	-	850.0	850.0	-	-	1,000.0	1,000.0	
	<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	-	-	1,000.0	1,000.0	-	-	850.0	850.0	-	-	1,000.0	1,000.0	
	14. Capacitación en Artes y Oficios	-	-	2,000.0	2,000.0	-	-	2,000.0	2,000.0	-	-	2,000.0	2,000.0	
	<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	-	-	2,000.0	2,000.0	-	-	2,000.0	2,000.0	-	-	2,000.0	2,000.0	
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	4.-Comunidad educativa, solidaria, competente y competitiva	4,323.5	-	-	4,323.5	1,689.2	-	-	1,689.2	3,639.8	598.8	-	4,238.6	
	12.-Programa de Beca Salario Recurso Estatal	-	22,000.0	-	22,000.0	-	-	-	-	-	262,454.1	-	262,454.1	El ejercicio com escolar 2014-15 (Julio) fue por la diferencia ciclo.
	7.-Programa de Beca Salario Recurso Federal	-	-	200,000.0	200,000.0	-	-	242,488.6	242,488.6	-	-	242,488.6	242,488.6	Ciclo escolar suscribieron con nivel y fuer \$375,000,000.0
	8.-Telebachillerato Comunitario	-	-	2,244.7	2,244.7	-	-	1,649.0	1,649.0	-	137.3	3,670.0	3,807.3	De 'Ense-Dic. operaron 50% 3 Planteles de Estatal y de Federal.
	9-Programa Nacional de Becas (Manutención)	-	-	25,330.4	25,330.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dirección General de Educación Media Superior y Superior	5. Planear, organizar y dirigir las actividades de los servicios educativos, para la mejora de la enseñanza de nivel medio superior, técnico y superior	5,686.1	-	-	5,686.1	2,274.1	-	-	2,274.1	5,013.8	941.0	-	5,954.7	
Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta	10. Impulsar el Plan de Estudios Modular de la Preparatoria Abierta.	3,925.0	-	-	3,925.0	2,347.0	-	-	2,347.0	3,904.6	-	-	3,904.6	CIFRAS Información acuerdo al repo
Instituto Estatal de Documentación	11. Administración de las Unidades Documentales	2,800.0	-	-	2,800.0	-	-	-	-	1,160.0	-	-	1,160.0	Organismo D perteneciente a Gob
Total		25,007.0	22,000.0	230,575.1	277,582.1	9,565.5	-	246,987.6	256,553.1	20,613.7	265,074.4	249,158.6	534,906.7	

C.P. Arleni Rivera Moreno
Subdirectora Coordinación de Programas Interinstitucionales

Lic. Claudia Aranda Cortés
Unidad de Enlace Financiero Admtyo

C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar
Director General de Proyectos de Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia:	Secretaría de Educación
Unidad Responsable de Ejecución:	Universidad Politécnica del Estado de Morelos.

Fecha:	14/03/2016
--------	------------

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente y social		Inversión	Total	Gasto corriente y social		Inversión	Total	Gasto corriente y social		Inversión	Total	
	Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
1.- Formar profesionistas competentes; potencializando sus capacidades, habilidades y actitudes, fortaleciendo los valores institucionales, contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.	41,745.3	-	-	41,745.3	13,332.9	-	-	13,332.9	40,245.0	-	-	40,245.0	
<i>Transferencia estatales</i>	22,000.0	-	-	22,000.0	8,880.0	-	-	8,880.0	21,713.2	-	-	21,713.2	La ministración Estatal correspondiente periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 es de \$ 4,884.43 (miles de pesos).
<i>Ingresos propios</i>	19,745.3	-	-	19,745.3	4,452.8	-	-	4,452.8	18,531.8	-	-	18,531.8	Cabe mencionar que a la Upemor se le autorizó una aplicación presupuestal en el ejercicio fiscal 2015 por \$566.25 (miles de pesos) por concepto de ingresos propios.
2. Equipamiento de apoyo a la docencia y a la formación integral de alumnos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total General	41,745.3	-	-	41,745.3	13,332.9	-	-	13,332.9	40,245.0	-	-	40,245.0	

CP. ARACELI ARROYO MARTINEZ
DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

FIS. MIREYA GALLI JORDA
DIRECTORA

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 2015

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Salud**

Fecha: **08/03/2016**

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (Miles de pesos)	Recursos propios ejercidos	Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Oficina del Secretario de Salud	1. Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud.	14,274.4	0.0	0.0	14,274.4	6,395.0			6,395.0	9,603.9	0.0	0.0	15,998.9	-1,724.5		"Cifras Finales" Incluye Presupuesto Ejercido de la Dir. Gral. Jurídica, ahora UEJ y Dir. Gral. de Coord. Admitiva. Ahora UEFA
Dirección General de Coordinación Administrativa	2. Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud	7. Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud	672.5	0.0	0.0	672.5	265.7			265.7	138.1	0.0	0.0	403.8	268.7		
Dirección General Jurídica	3. Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Oficina del Subsecretario de Salud	4. Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la salud	2,258.9	0.0	0.0	2,258.9	881.0			881.0	1,271.5	0.0	0.0	2,152.5	106.4		
Dirección General de Coordinación y Supervisión	5. Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados.	1,661.4	0.0	0.0	1,661.4	724.2			724.2	1,036.1	0.0	0.0	1,760.3	-98.9		
Dirección General de Vinculación y Participación Social	6. Atención a los grupos vulnerables de la Entidad en materia de servicios de salud	1,457.8	0.0	0.0	1,457.8	630.9			630.9	916.6	0.0	0.0	1,547.5	-89.8		
Total Secretaría de Salud		20,325.00	0.00	0.00	20,325.00	8,896.80	0.00	0.00	8,896.80	12,966.29	0.00	0.00	21,863.09	-1,538.09		

C.P. Víctor Roberto López Merino
Enlace Financiero Administrativo

C.P. Víctor Roberto López Merino
Enlace Financiero Administrativo

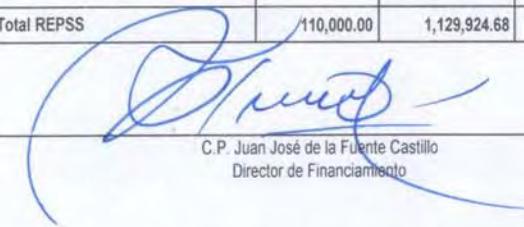
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

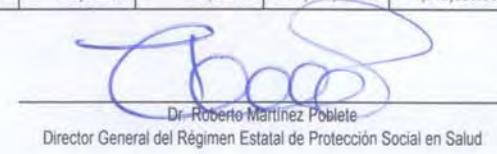
IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Fecha: 27/01/2016

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones
		Gasto		Total	Gasto		Total	Gasto		Total	
		Estatal	Federal		Estatal	Federal		Estatal	Federal		
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	1. Gestión administración y transferencia de Recursos Financieros.	110,000.00	1,036,800.99	1,146,800.99	299.15	302,415.41	302,714.56	108,349.39	1,028,771.16	1,137,120.55	
	2. Atención de asuntos jurídicos	-	1,044.91	1,044.91		396.43	396.43	-	985.63	985.63	
	3. Administración y mantenimiento del padrón de beneficiarios del programa seguro popular	-	28,068.13	28,068.13		4,620.42	4,620.42	-	14,617.68	14,617.68	
	4 - Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular.	-	10,336.99	10,336.99		2,091.49	2,091.49	-	6,773.35	6,773.35	
	5. PROSPERA Programa de Inclusión Social	-	53,673.66	53,673.66		33,420.57	33,420.57	-	43,387.87	43,387.87	
Total REPSS		110,000.00	1,129,924.68	1,239,924.68	299.15	342,944.32	343,243.47	108,349.39	1,094,535.69	1,202,885.08	


C.P. Juan José de la Fuente Castillo
Director de Financiamiento


Dr. Roberto Martínez Poblete
Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud



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 2015

Dependencia/Organismo:	Fiscalía General del Estado
------------------------	-----------------------------

Fecha:	17/03/2016
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente		Inversión		Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal				Estatal	Federal	
1. Oficina de la Fiscalía General	1. Atención a la ciudadanía y coordinación de funciones de la Fiscalía General del Estado	8,737.61	-	-	8,737.61	2,747.71			2,747.71	7,657.20	-	-	7,657.20	
2. Visitaduría General	2. Supervisión, Revisión y Sanción de las actuaciones de los servidores públicos; Verificar la operatividad de las unidades administrativas.	7,064.77	-	-	7,064.77	2,804.69			2,804.69	7,034.79	-	-	7,034.79	
3. Oficina de la Fiscalía Regional Metropolitana	3. Garantía y Eficiencia en la Investigación y Persecución del Delito.	7,428.37	-	-	7,428.37	5,078.56			5,078.56	12,633.17	-	-	12,633.17	
4. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana	5. Inicio, Investigación, Procedimiento y Juicio Oral en la Fiscalía Regional Metropolitana	30,949.44	-	-	30,949.44	21,026.52			21,026.52	52,739.55	-	-	52,739.55	
5. Oficina de la Fiscalía Regional Oriente	6. Garantía y Eficiencia en la Investigación y Persecución del Delito	2,160.46	-	-	2,160.46	1,180.73			1,180.73	3,265.84	-	-	3,265.84	
6. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente	8. Inicio, Investigación, Procedimiento y Juicio Oral en la Zona Oriente	10,922.45	-	-	10,922.45	7,973.90			7,973.90	20,095.81	-	-	20,095.81	
7. Oficina de la Fiscalía Sur Poniente	9. Garantía y Eficiencia en la Investigación y Persecución del Delito	4,663.10	-	-	4,663.10	3,290.63			3,290.63	7,943.97	-	-	7,943.97	
8. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente	11. Recepción, Integración y Resolución de Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigaciones	6,065.45	-	-	6,065.45	3,914.70			3,914.70	9,978.72	-	-	9,978.72	
9. Oficina de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal	12. Supervisión y Control de la Policía de Investigación Criminal	11,537.93	-	-	11,537.93	5,666.81			5,666.81	14,974.60	-	-	14,974.60	
10. Dirección Operativa de la Policía de Investigación Criminal	13. Operativos Técnicos Tácticos e investigaciones que reduzcan el Índice Delictivo	4,210.48	-	-	4,210.48	2,849.57			2,849.57	7,009.27	-	-	7,009.27	
11. Dirección de Aprehensiones	14. Ejecución de Mandamientos Judiciales	8,709.53	-	-	8,709.53	4,013.40			4,013.40	9,675.64	-	-	9,675.64	
12. Dirección de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana	15. Investigación y persecución del delito en la Zona Metropolitana	21,727.65	-	-	21,727.65	15,232.31			15,232.31	37,304.95	-	-	37,304.95	
13. Dirección de la Policía de Investigación Criminal Oriente	16. Investigación y persecución del delito en la zona oriente	13,217.46	-	-	13,217.46	7,702.36			7,702.36	19,042.54	-	-	19,042.54	
14. Dirección de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente	17. Investigación y Persecución del Delito en la Zona Sur Poniente	9,249.16	-	-	9,249.16	4,726.74			4,726.74	11,714.68	-	-	11,714.68	
15. Coordinación Estatal de Plataforma México	18. Investigación de Antecedentes Delictivos	1,285.52	-	-	1,285.52	527.26			527.26	1,147.39	-	-	1,147.39	

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 2015

Dependencia/Organismo:	Fiscalía General del Estado
------------------------	-----------------------------

Fecha:	17/03/2016
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)	Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones						
		Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total							
16 Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas	19 Planeación y Análisis de Inteligencia	2,491.73	-	-	2,491.73	1,087.11	-	-	2,537.98					
17 Oficina de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión	20 Organización, Coordinación y Vigilancia en la integración de las carpetas de investigación de los delitos de secuestro y extorsión	9,654.80	-	-	9,654.80	5,744.48	-	-	14,851.06					
18 Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Extorsión	21 Recepción, Integración y resolución de Carpetas de Investigación instruidas por el delito de secuestro y extorsión	3,442.24	-	-	3,442.24	1,851.86	-	-	4,302.28					
19 Oficina de la Coordinación Central de Servicios Periciales	22 Organización, Control y Vigilancia de las Coordinaciones Regionales de Servicios Periciales	11,364.88	-	-	11,364.88	4,405.68	-	-	9,333.07					
20 Coordinación Regional Metropolitana de Servicios Periciales	24 Coordinación, Organización y supervisión del funcionamiento de la Coordinación Regional Metropolitana de Servicios Periciales	23,987.09	-	-	23,987.09	8,216.30	-	-	19,377.31					
21 Unidad de Desarrollo Profesional y administrativo	26 Coordinación y administración de recursos humanos, materiales y financieros así como la implementación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia	19,576.64	-	-	19,576.64	12,342.84	-	-	27,837.72					
	27 Capacitación y Equipamiento para los Programas con Prioridad Nacional de la Fiscalía General del Estado de Morelos	-	2,554.11	64,423.99	66,978.10	-	-	23,601.85	23,601.85	-	-	26,983.07	26,983.07	
	RAMO "33" FASP (Estatal)	-	2,554.11	-	2,554.11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAMO "33", Fondo "VII (FASP)"	-	-	39,327.80	39,327.80	-	-	4,439.82	4,439.82	-	-	4,439.82	4,439.82	La diferencia no ejercida, se refrenda para ser ejercida en el 2016
	Recurso del Subsidio Federal SETEC	-	-	4,274.76	4,274.76	-	-	3,808.53	3,808.53	-	-	3,808.53	3,808.53	La diferencia no ejercida corresponde a economías de los proyectos, los recursos no fueron transferidos por el SETEC
	Recurso del Subsidio para la Policía de Investigación Acreditada (SPA)	-	-	20,821.43	20,821.43	-	-	15,353.50	15,353.50	-	-	18,734.72	18,734.72	La diferencia no ejercida corresponde a la tercera ministración no transferida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
22 Dirección General de la Unidad de Bienes Asegurados	28 Administración e información de Bienes Asegurados en el Estado	2,769.81	-	-	2,769.81	1,450.47	-	-	2,822.13	-	-	2,822.13		
23 Dirección General de Sistemas e Información Criminológica	29 Administrar el Sistema de Información Criminológica en el Estado de Morelos	5,098.29	-	-	5,098.29	1,828.64	-	-	4,394.98	-	-	4,394.98		
24 Coordinación General de Órganos Auxiliares	30 Coordinar el cuerpo consultivo y de análisis jurídico para el Titular de la Fiscalía General del Estado	4,618.06	-	-	4,618.06	1,997.21	-	-	4,797.72	-	-	4,797.72		
25 Unidad Jurídica	31 Coordinación y Control de Asuntos en Materia Administrativa, Laboral, de Amparos y Aplicación de Tratados Internacionales en Materia de Procuración de Justicia	2,852.36	-	-	2,852.36	1,071.89	-	-	2,818.36	-	-	2,818.36		
26 Dirección General del Centro de Justicia Alternativa	34 Solución de conflictos en materia penal a través de medios alternos	13,534.94	-	-	13,534.94	6,359.57	-	-	15,698.49	-	-	15,698.49		
27 Dirección General de Derechos Humanos	35 Seguimiento de quejas, colaboraciones y/o gestiones, solicitudes, recomendaciones emitidas por los Organismos de Derechos humanos, atención a las carpetas de investigación iniciadas por reporte de no localización o extravío de personas.	3,166.49	-	-	3,166.49	1,071.13	-	-	2,787.39	-	-	2,787.39		
28 Dirección General de Inteligencia	102 Pendiente por definir	-	-	-	-	1.31	-	-	1.31	0.00	-	0.00		
29 Oficina de la Fiscalía de Apoyo a Víctimas y Representación Social	103 Apoyo a la sociedad en materia penal, civil y familiar, así como psicológica y de comunicación humana.	10,397.97	-	-	10,397.97	6,748.32	-	-	16,921.63	-	-	16,921.63		
30 Unidad de Representación Social	104 Pendiente por definir	-	-	-	-	6.60	-	-	6.60	0.00	-	0.00		
31 Coordinación Regional Oriente de Servicios Periciales	105 Coordinación, Organización y supervisión del funcionamiento de la Coordinación Regional Oriente de Servicios Periciales	8,601.08	-	-	8,601.08	3,503.61	-	-	8,500.11	-	-	8,500.11		
32 Coordinación Regional Sur Poniente de Servicios Periciales	106 Coordinación, Organización y supervisión del funcionamiento de la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente	5,676.26	-	-	5,676.26	2,568.91	-	-	6,825.35	-	-	6,825.35		
33 Oficina de la Secretaría Ejecutiva	107 Coordinación de asuntos, acciones y proyectos en el ámbito institucional del fiscal general	-	-	-	-	1,014.60	-	-	2,245.13	-	-	2,245.13		
34 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos	108 Investigación y persecución del delito, así como asistencia y protección a mujeres víctimas	-	-	-	-	111.01	-	-	111.01	-	-	111.01		
Total		275,162.02	2,554.11	64,423.99	342,140.12	150,101.61	-	23,601.85	173,703.46	368,379.83	-	26,983.07	395,362.90	

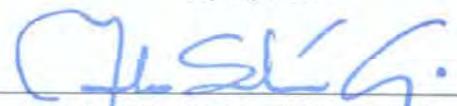
L. E. MAGALY ANEL LÓPEZ SALGADO
SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO

LIC. FERNANDO SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL Y ADMINISTRACIÓN

RELACION DE OBRAS EJERCIDAS EN EL 2015 CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES

No. DE PROYECTO	NO. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROGRAMA / FONDO	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
0	99-ZU-0490-2012	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	RAMO 33/ VII FASP 2012	1,971,508.16	
39	99-ZU-0189-2014	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	RAMO 33/ VII FASP 2014	98,400.00	
40	99-ZU-0190-2014	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE'S)	RAMO 33/ VII FASP 2014	4,100,401.21	
42	99-ZU-0191-2014	GENETICA FORENSE	RAMO 33/ VII FASP 2014	3,512,807.59	
43	99-ZU-0191-2014	GENETICA FORENSE	PIPE/ 4 FASP ESTATAL 2014	15,012.64	
44	99-ZU-0192-2014	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	RAMO 33/ VII FASP 2014	1,327,675.04	
45	99-ZU-0192-2014	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	PIPE/ 4 FASP ESTATAL 2014	55,716.19	
46	99-ZU-0193-2014	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	RAMO 33/ VII FASP 2014	7,298,637.52	
47	99-ZU-0193-2014	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	PIPE/ 4 FASP ESTATAL 2014	1,360,422.59	
73	99-ZU-0708-2009	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UEC'S	RAMO 33/ 60 FASP 2009 RENDIMIENTOS	45,935.03	
78	99-ZU-0708-2009	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UEC'S	RAMO 33/ 62 FASP 2011 RENDIMIENTOS	124,259.36	
80	99-ZU-0708-2009	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UEC'S	RAMO 33/ 64 FASP 2013 RENDIMIENTOS	971,093.10	
84	99-ZU-0708-2009	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UEC'S	RAMO 33/ 63 FASP 2012 RENDIMIENTOS	1,630,361.70	
95	99-ZU-1022-2013	ADQUISICION DE UN VEHICULO TACTICO BLINDADO	RAMO 33 /50 FASP 2014 RENDIMIENTOS	1,644,300.00	
127	99-ZU-0193-2014	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	RAMO 33/50 FASP 2014 RENDIMIENTOS	1,161,916.90	
129	99-ZU-0490-2012	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	PIPE/ FASP 2012	21,344.00	
131	99-ZU-0708-2009	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UEC'S	RAMO 33 /61 FASP 2010 RENDIMIENTOS	298,430.10	
128	99-ZU-0099-2013	GENETICA FORENSE	RAMO 33/ 13 FASP 2013	1,196,036.56	
				26,834,257.69	


C.P. ANA LAURA CASTILLO PASCUAL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FEDERALES


LIC. FERNANDO SOLIS GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO, PROFESIONAL Y ADMINISTRACION

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 2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Fecha: 10/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatat (PIPE)	Federal			Estatat (PIPE)	Federal			Estatat (PIPE)	Federal		
10-01-01. Oficina del Secretario de Administración	1. Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo	5,300.6	-	-	5,300.6	2,597.5	-	-	2,597.5	7,054.0	-	-	7,054.0	Para este informe, se reportan las CIFRAS DEFINITIVAS al día que están registradas en el reporte que emite la Dirección General de Gasto Operativo de la Secretaría de Administración, considerando únicamente el gasto operativo de la Secretaría de Administración, por lo que, pueden presentarse diferencias con respecto a la cuenta pública, debido a los cargos que realiza la Secretaría de Administración. Asimismo, el presupuesto autorizado (POA), sin embargo, es conveniente mencionar que dicho presupuesto (POA) no incluye las partidas de ampliación automática que la Secretaría de Hacienda reflejará en la cuenta pública.
	26. Apoyos al personal sindicalizado diciembre 2015	-	-	-	-	3,086.7	-	-	3,086.7	3,086.7	-	-	3,086.7	Este proyecto no se registró en el POA, debido a que el gasto de apoyo al personal sindicalizado en el mes de diciembre de 2015 no fue incluido en el POA, por lo que se registró en el reporte contable del cierre de diciembre.
10-01-12. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	19. Administración de los recursos financieros, materiales y humanos de la Secretaría de Administración	6,899.6	-	-	6,899.6	6,485.7	-	-	6,485.7	13,211.8	-	-	13,211.8	Incluye lo ejercido de los proyectos 02 y 19; lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Administración Pública Estatal y con fundamento en el nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, a partir del 11 de mayo de 2015, se define la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional (DGGAI), mientras que la Dirección General de Desarrollo Administrativo (DGDA) se transforma en la Unidad Administrativa (UEFA), adscrita a la DGGAI; por lo que, el proyecto cambia por el número 19 en la DGGAI con el mismo nombre y presupuesto.
10-01-03. Dirección General de Recursos Humanos	3. Administración y desarrollo de los servidores públicos	13,213.6	-	-	13,213.6	6,831.1	-	-	6,831.1	18,630.5	-	-	18,630.5	
10-01-04. Dirección General de Servicios	4. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos	20,142.7	-	-	20,142.7	8,563.6	-	-	8,563.6	23,932.2	-	-	23,932.2	
	17. Servicios a Terceros	238.5	-	-	238.5	693.4	-	-	693.4	1,842.2	-	-	1,842.2	
10-01-05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	05. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional	4,403.8	-	-	4,403.8	1,724.5	-	-	1,724.5	4,798.2	-	-	4,798.2	
10-01-06. Servicio a Terceros	06. Proyecto Plazas	15,000.0	-	-	15,000.0	23,961.2	-	-	23,961.2	47,006.8	-	-	47,006.8	Este proyecto considera lo autorizado en el capítulo 5000. Bienes Intangibles del Poder Ejecutivo, el cual conforme al artículo décimo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, es la Secretaría de Administración, por lo que, la SH cuenta con el desglose conveniente destacar que la SH carga el gasto de este capítulo a la Secretaría de Administración.
10-01-08. Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	8. Plataforma tecnológica para un gobierno digital efectivo	4,993.8	-	-	4,993.8	3,933.5	-	-	3,933.5	7,122.6	-	-	7,122.6	
	18. Renovación de la Plataforma Tecnológica del Estado de Morelos (Primera Etapa)	-	1,018.8	-	1,018.8	-	1,018.8	-	1,018.8	-	1,018.8	-	1,018.8	
	20. Remodelación y equipamiento de la red dorsal de comunicaciones del nodo central del Gobierno del Estado de Morelos.	-	-	1,500.0	1,500.0	-	-	1,476.8	1,476.8	-	-	1,476.8	1,476.8	
	Ramo 23, Fondo 111. Contingencias económicas para inversión 2015	-	-	1,500.0	1,500.0	-	-	1,476.8	1,476.8	-	-	1,476.8	1,476.8	
	21. Renovación de la Plataforma Tecnológica del Estado de Morelos (Segunda Etapa)	-	6,552.1	-	6,552.1	-	191.3	1,722.1	1,913.4	-	191.3	1,722.1	1,913.4	El proyecto aún no se concluye debido a que el 31 de diciembre de 2015 no se había concluido el contrato y las obras se realizan a partir del 15 de enero de 2016.
25. Modernización de la Plataforma Tecnológica del Estado de Morelos	-	230.0	2,070.0	2,300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Este proyecto está en proceso y su recurso se refrendó por el ejercicio 2016.	
10-01-09. Dirección General de Patrimonio	9. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular	9,758.0	-	-	9,758.0	4,212.2	-	-	4,212.2	10,657.7	-	-	10,657.7	
10-01-11. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	16. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública	8,000.0	-	-	8,000.0	3,436.5	-	-	3,436.5	8,612.9	-	-	8,612.9	
10-04-10. Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal"	10 Educación a nivel preescolar	4,668.4	-	-	4,668.4	1,924.1	-	-	1,924.1	5,015.4	-	-	5,015.4	
Total gasto operativo de la Secretaría de Administración		92,619.0	7,800.9	3,570.0	103,989.9	67,450.0	1,210.1	3,198.9	71,859.0	160,971.1	1,210.1	3,198.9	155,380.1	

Ing. Andrés Alfredo Ruiz Gutiérrez
Enlace Financiero Administrativo

L.A. Noé Guadalupe Martínez
Director General de Gestión Administrativa Institucional

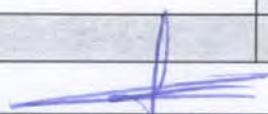
Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

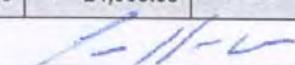
IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Fecha: 14/01/2016

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total		
Oficina del Secretario de la Contraloría	1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría	2,360.20	-	2,360.20	846.64		846.64	2,124.17	-	2,124.17	CIFRAS DEFINITIVAS
Dirección General de Administración	2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.	6,908.70	-	6,908.70	2,513.28		2,513.28	6,860.60	-	6,860.60	
Oficina del Subsecretario de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública	3. Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en el Estado de Morelos.	7,709.09	-	7,709.09	2,976.63		2,976.63	7,628.90	-	7,628.90	
Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas	4. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública	2,533.67	-	2,533.67	1,087.55		1,087.55	2,691.29	-	2,691.29	
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	5. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.	2,277.97	-	2,277.97	898.85		898.85	2,323.23	-	2,323.23	
Dirección General de Programas y Contraloría Social	6. Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social	2,210.37	-	2,210.37	925.78		925.78	2,434.88	-	2,434.88	
Total		24,000.00	-	24,000.00	9,248.73	-	9,248.73	24,063.08	-	24,063.08	


 Lic. María del Consuelo Romano Fuentes
 Director Financiero


 Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro Ochoa
 Coordinadora de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: Consejería Jurídica

Fecha: 11/03/2016

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	
1. Oficina del Consejero Jurídico	1. Atención de solicitudes jurídicas	2,901.0	-	2,901.0	2,322.8		2,322.8	5,771.9	-	5,771.9	Cifras definitivas
2. Dirección General de Coordinación Administrativa	2. Administración y atención de los Recursos Humanos Materiales y Financieros.	2,450.0	-	2,450.0			-	419.3	-	419.3	
3. Dirección General de Consultoría de Asuntos Administrativos	3. Legalidad y Constitucionalidad en los Actos Jurídicos de la Administración Pública que se celebran en el Poder Ejecutivo.	2,515.0	-	2,515.0	1,030.3		1,030.3	2,680.5	-	2,680.5	
4. Dirección General de Asuntos Contenciosos	4. Defensa de los intereses del Titular del Poder Ejecutivo	2,932.0	-	2,932.0	1,791.6		1,791.6	4,088.6	-	4,088.6	
5. Dirección General de Legislación	5. Reforma Integral del Marco Jurídico en el Estado de Morelos	2,542.0	-	2,542.0	1,136.9		1,136.9	2,935.2	-	2,935.2	
	5A. Programa de actualización constante e inmediata del Marco Jurídico.	-	-	-			-	-	-	-	
	5B. Difusión del Marco Jurídico en los tres niveles de Gobierno y en la Ciudadanía.	-	-	-			-	-	-	-	
6. Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo	6. Defensa jurídica en los juicios de amparo y controversias constitucionales.	2,374.0	-	2,374.0	1,195.2		1,195.2	2,828.0	-	2,828.0	
Total		15,714.0	-	15,714.0	7,476.8	-	7,476.8	18,723.5	-	18,723.5	En cuenta Pública también se registran 422 mil 566 pesos del Fondo de Responsabilidad Patrimonial, mismos que no se registran en este reporte por no formar parte del Gasto operativo.



DIRECCIÓN DE ENLACE
FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

C.P. CARMEN FLORES SANCHEZ
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

VERÓNICA GARCÍA ROJAS
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Fecha: 10/03/2016

Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)					
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario	1. Política Turística del Estado de Morelos.	4,911.29	-	-	4,911.29	-	758.18	-	758.18	5,346.91	-	-	5,346.91	Lo ejercido negativo reclas
	2. Apoyo a eventos y/o acciones que impulsen y fomentan la actividad turística.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Oficina del Secretario		4,911.29	-	-	4,911.29	-	758.18	4,971.61	4,971.61	-	4,971.61	-	4,971.61	
Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo	3. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.	2,899.24	-	-	2,899.24	1,031.15	-	-	1,031.15	3,411.23	-	-	3,411.23	Cifras definit
Oficina del subsecretario de Planeación, Desarrollo e Infraestructura Turística	4. Planeación Turística	1,819.71	-	-	1,819.71	118.77	-	-	118.77	723.82	-	-	723.82	Contempla ejercicio 2014
	5. Planeación, Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos en el Estado de Morelos	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	-	600.00	-	600.00	Los recursos provienen de
Total Oficina del subsecretario de Planeación, Desarrollo e Infraestructura Turística		1,819.71	-	-	1,819.71	118.77	600.00	-	718.77	723.82	600.00	-	1,323.82	Cifras definit
Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Turísticos	6. Impulso a la planeación y desarrollo turístico del estado	1,225.75	-	-	1,225.75	346.98	-	-	346.98	954.25	-	-	954.25	
	7. Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos	-	9,134.20	-	9,134.20	-	-	5,782.87	5,782.87	-	8,634.25	-	8,634.25	Cifras definitivas
Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Turísticos		1,225.75	9,134.20	-	10,359.95	346.98	5,782.87	-	6,129.85	954.25	8,634.25	-	9,588.50	
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico	8. Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico.	1,728.61	-	-	1,728.61	46.51	-	-	46.51	430.99	-	-	430.99	Cifras definitivas
	9. Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico		1,728.61	-	-	1,728.61	46.51	-	-	46.51	430.99	-	-	430.99	Cifras definitivas
Oficina del Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos	10. Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos	2,510.71	-	-	2,510.71	1,204.32	-	-	1,204.32	3,394.31	-	-	3,394.31	Cifras definitivas
	11. Impulso y promoción del sector turístico de Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Oficina del Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos		2,510.71	-	-	2,510.71	1,204.32	-	-	1,204.32	3,394.31	-	-	3,394.31	
Dirección General de Competitividad y Calidad Turística	12. Atención empresarial y gestión de la calidad turística	1,154.05	-	-	1,154.05	54.22	-	-	54.22	374.79	-	-	374.79	Cifras definitivas
	13. Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística	-	1,165.80	-	1,165.80	-	1,915.36	-	1,915.36	-	1,915.36	-	1,915.36	
Total Dirección General de Competitividad y Calidad Turística		1,154.05	1,165.80	-	2,319.85	54.22	1,915.36	-	1,969.58	374.79	1,915.36	-	2,290.15	
Dirección General de Servicios Turísticos	14. Fortalecimiento a la experiencia turística en Morelos	1,328.64	-	-	1,328.64	398.11	-	-	398.11	1,218.88	-	-	1,218.88	Cifras definitivas
	15. Modernizar sistema de información, promoción y servicios turísticos en el Estado.	-	-	-	-	-	786.35	-	786.35	-	786.35	-	786.35	Cifras definitivas
Total Dirección General de Servicios Turísticos		1,328.64	-	-	1,328.64	398.11	786.35	-	1,184.46	1,218.88	786.35	-	2,005.23	Cifras definitivas
Total General		17,578.00	10,300.00	-	27,878.00	2,441.88	14,056.19	-	16,498.07	15,855.18	16,907.57	-	32,762.75	

José Luis Ocampo Ramírez
Jefe de Departamento de Gasto Operativo

G.P. Oscar Muñoz Muñoz
Secretario Técnico.

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha: 27/01/2016

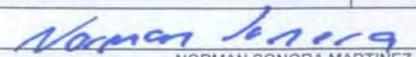
Unidad Responsable de Ejecución	Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones			
		Gasto corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente		Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal	Federal				Estatal	Federal	
Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social	1.Fomento al Desarrollo Social	10,449.1	-	-	10,449.1	3,701.9			3,701.9	6,328.8	-	-	6,328.8	
Dirección General de Administración y Presupuesto	2. Seguimiento y control de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Desarrollo Social	2,113.6	-	-	2,113.6	146.4			146.4	2,010.6	-	-	2,010.6	
Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social.	3. Implementación, supervisión y coordinación de programas enfocados a combatir la pobreza en el Estado de Morelos.	1,191.6	-	-	1,191.6	47.6			47.6	766.8	-	-	766.8	
Dirección General de Necesidades Esenciales	4. Supervisión de los proyectos de alto impacto en zonas de trabajo en materia de Desarrollo Social.	348.1	-	-	348.1	1.7			1.7	401.3	-	-	401.3	
Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas	5. Actividades de Atención a las Comunidades Indígenas.	412.7	-	-	412.7	48.1			48.1	480.8	-	-	480.8	
Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales	6. Programa de atención a migrantes y grupos especiales	915.5	-	-	915.5	1.5			1.5	745.9	-	-	745.9	
Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza.	7. Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza.	376.1	-	-	376.1	296.2			296.2	719.7	-	-	719.7	
Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales	8. Transferencias y subsidios patrimoniales	226.3	-	-	226.3	1.4			1.4	158.9	-	-	158.9	
Dirección General de Infraestructura Social	9. Fomento del Desarrollo del Estado Mediante el cumplimiento de los Programas Sociales	825.7	-	-	825.7	189.5			189.5	706.5	-	-	706.5	
Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario	10. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario	1,530.4	-	-	1,530.4	640.1			640.1	1,604.8	-	-	1,604.8	
Dirección General de Coordinación Territorial	11. Participación Social y Desarrollo Comunitario	1,568.4	-	-	1,568.4	1.5			1.5	937.6	-	-	937.6	
Dirección General de Gestión Social Participativa	12. Gestión Social	806.1	-	-	806.1	1,672.4			1,672.4	2,433.3	-	-	2,433.3	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha: 27/01/2016

Unidad Responsable de Ejecución	Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Observaciones
		Gasto corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	13. Promoción de Fomento a la Economía	1,690.9	-	-	1,690.9	1,038.5	-	-	1,038.5	1,690.9	-	-	1,690.9	
	14. Empresas de la Mujer Morelense	-	50,000.0	-	50,000.0	-	40,808.9	-	40,808.9	-	50,000.0	-	50,000.0	
	22. Programa de proyectos productivos para mujeres 2015	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	
	18. Programa Nacional de Prevención del Delito 2015	-	-	21,320.3	21,320.3	-	-	21,320.3	21,320.3	-	-	21,320.3	21,320.3	
	<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	-	-	21,320.3	21,320.3	-	-	21,320.3	21,320.3	-	-	21,320.3	21,320.3	
	13. Vivienda digna	-	6,932.4	6,932.4	13,864.8	-	6,932.4	6,932.4	13,864.8	-	6,932.4	6,932.4	13,864.8	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	6,932.4	-	6,932.4	-	6,932.4	-	6,932.4	-	6,932.4	-	6,932.4	
	<i>Ramo 15</i>	-	-	6,932.4	6,932.4	-	-	6,932.4	6,932.4	-	-	6,932.4	6,932.4	
	21. Hábitat	-	2,113.4	3,851.5	5,964.8	-	2,113.4	3,851.5	-	-	-	-	-	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	2,113.4	-	2,113.4	-	2,113.4	-	-	-	-	-	-	
<i>Otros Programas Federales</i>	-	-	3,851.5	3,851.5	-	-	3,851.5	-	-	-	-	-		
Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social.	4. Programa de Planeación del Desarrollo Social	742.6	-	-	742.6	307.3	-	-	307.3	742.6	-	-	742.6	
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes	16. Desarrollo de las Personas Jóvenes	8,070.0	-	-	8,070.0	4,291.7	-	-	4,291.7	8,070.0	-	-	8,070.0	
	15. Participación de las personas jóvenes	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	
	19. Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	
	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	
Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.	3. Impulso y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de Desarrollo Social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables	380.0	-	-	380.0	380.0	-	-	380.0	380.0	-	-	380.0	
	20. 3x1 para Migrants	-	-	10,544.0	10,544.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)</i>	-	-	3,908.0	3,908.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Ramo 33, Fondo 3 FISE</i>	-	-	1,364.0	1,364.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Programa 3x1 para Migrantes</i>	-	-	5,272.0	5,272.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17. Programa de Infraestructura Indígena	-	25,720.8	146,047.7	171,768.6	-	-	-	-	-	22,618.4	-	22,618.4	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	25,720.8	-	25,720.8	-	-	-	-	-	22,618.4	-	22,618.4	
	<i>RAMO 33 Fondo III</i>	-	-	16,678.1	16,678.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)</i>	-	-	765.5	765.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Programa de Infraestructura Indígena 2015*</i>	-	-	128,604.2	128,604.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Servicios básicos a la comunidad	-	-	6,515.0	6,515.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Ramo 33, Fondo 3 FISE</i>	-	-	6,515.0	6,515.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	24. Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	2,500.0	-	-	2,500.0	2,066.9	-	-	2,066.9	2,066.9	-	-	2,066.9	
Total		34,147.0	86,366.6	199,338.3	319,851.9	14,832.7	51,454.7	36,231.6	96,554.1	30,245.3	81,150.8	32,380.1	143,776.2	


NORMAN SONORA MARTÍNEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


FEDERICO GAMBOA SANCHEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: Secretaría del Trabajo

Fecha: 28/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Ot
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Oficina del Secretario del Trabajo	1. Estabilidad laboral, Fomento al Empleo y a la Productividad	3,947.7	-	-	3,947.7	1,784.9			1,784.9	4,464.2	-	-	4,464.2	
Dirección General Jurídica	2. Implementar acciones jurídicas para mantener una estabilidad legal	1,323.8	-	-	1,323.8	-			-	-	-	-	-	
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos	3. La conciliación como medio preventivo de conflictos laborales.	2,380.5	-	-	2,380.5	946.6			946.6	2,365.6	-	-	2,365.6	
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo	4. Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo	4,078.4	-	-	4,078.4	2,164.8			2,164.8	5,471.2	-	-	5,471.2	
	11. Empleo y Capacitación	-	21,000.0	-	21,000.0	-	-		-	-	-	-	-	
Dirección General Administrativa	5. Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la Secretaría del Trabajo	3,352.8	-	-	3,352.8	856.2			856.2	2,589.2	-	-	2,589.2	
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	6. Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	28,214.6	-	-	28,214.6	12,192.2			12,192.2	31,652.8	-	-	31,652.8	
Oficina del Subsecretario de Justicia y Equidad Laboral	7. Fortalecimiento en relación laboral entre patrones y trabajadores en entidades públicas y privadas	2,210.4	-	-	2,210.4	-			-	-	-	-	-	
Dirección General de Políticas Laborales	8. Política Pública 2013 – 2018	1,341.9	-	-	1,341.9	-			-	-	-	-	-	
Dirección General de Conciliación	9. Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado de Morelos	1,933.0	-	-	1,933.0	420.1			420.1	955.9	-	-	955.9	
Dirección General de Inspección del Trabajo	10. Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral.	1,807.1	-	-	1,807.1	715.2			715.2	1,661.0	-	-	1,661.0	
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	12. Administración de Justicia Laboral Burocrática	9,087.0	-	-	9,087.0	3,682.8			3,682.8	8,905.1	-	-	8,905.1	
Total		59,677.0	21,000.0	-	80,677.0	22,762.8	-	-	22,762.8	58,065.0	-	-	58,065.0	

Luis Alfredo Ramos Sanchez
Director de Enlace Administrativo

Luis Alfredo Ramos Sanchez
Director de Enlace Administrativo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura

Fecha: 22/03/2016

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario de Cultura	1. Coordinación y difusión de los Programas y Proyectos artísticos - culturales	5,910.42	-	-	5,910.42	3,444.46	-	-	3,444.46	6,056.89	-	-	6,056.89	
	17. Realización de actividades culturales dentro y fuera del Estado	-	850.00	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20. Unidad Regional de Culturas Populares	-	-	540.00	540.00	-	-	317.36	317.36	-	-	527.43	527.43	
Dirección General Jurídica	2. Representación Legal y Asesoría jurídica a la Secretaría de Cultura	1,100.39	-	-	1,100.39	468.86	-	-	468.86	1,175.39	-	-	1,175.39	
Dirección General de Administración	3. Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el funcionamiento de las unidades Administrativas.	10,057.49	-	-	10,057.49	6,162.10	-	-	6,162.10	13,446.73	-	-	13,446.73	
Dirección General de Difusión	5. Difusión de Actividades Culturales	796.57	-	-	796.57	284.65	-	-	284.65	700.32	-	-	700.32	
Dirección General de la Comisión de Filmaciones	6. Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el estado	2,879.82	-	-	2,879.82	1,783.49	-	-	1,783.49	2,639.63	-	-	2,639.63	
	29. Programación del Cine Morelos	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-	912.71	912.71	-	-	912.71	912.71	
	28. La Carreta Cine Móvil	-	-	600.00	600.00	-	-	585.98	585.98	-	-	585.98	585.98	
Oficina del Subsecretario de Desarrollo Cultural Comunitario	7. Atención a programas de Desarrollo Cultural	6,124.37	-	-	6,124.37	2,569.27	-	-	2,569.27	5,560.71	-	-	5,560.71	
	14. Desarrollo Cultural Capacitaciones, cursos y talleres	-	300.00	-	300.00	-	109.07	109.07	-	245.66	-	245.66	245.66	
	19. Desarrollo Cultural comunitario	-	1,000.00	2,900.00	3,900.00	-	-	275.26	275.26	-	-	275.26	275.26	
	34. Verano Activo 2015	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	2,844.43	2,844.43	-	-	2,844.43	2,844.43	
	30. Programa de Profesionalización y Capacitación Cultural para Creadores Promotores y Gestores Culturales	-	-	350.00	350.00	-	-	139.96	139.96	-	-	139.96	139.96	
	31. Formación Artística de Calidad en tu comunidad. Programa de Formación Artística en Municipios	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,421.12	1,421.12	-	-	1,421.12	1,421.12	
	32. Caravanas de la Biblioteca Vagabunda	-	-	700.00	700.00	-	-	645.76	645.76	-	-	645.76	645.76	
	33. Mujer Escribir cambia tu vida 2015. Talleres de escritura para mujeres.	-	-	700.00	700.00	-	-	698.57	698.57	-	-	698.57	698.57	
	37. Biblioteca Móvil, Unidad Móvil que lleva libros y actividades de lectura a diferentes comunidades y colonias	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	56. Promoción e inserción de Cultura Radio Chino 2015 en diferentes comunidades de Morelos	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	7,478.06	7,478.06	-	-	7,459.33	7,459.33	-	-	7,459.33	7,459.33		

A

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura

Fecha: 22/03/2016

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente		Inversión		Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal				Estatal	Federal	
Oficina del Subsecretario de Fomento a las Artes	9. Fomento a las artes	16,096.08	-	-	16,096.08	12,129.41			12,129.41	14,387.12	-	-	14,387.12	
	13. Actividades de Fomento a las Artes	-	9,700.00	500.00	10,200.00		2,646.86	-	2,646.86	-	8,463.95	-	8,463.95	
	38. Rehabilitación y equipamiento del Teatro Ocampo	-	-	300.00	300.00			294.38	294.38	-	-	294.38	294.38	
	39. Artes Escénicas	-	-	750.00	750.00			670.85	670.85	-	-	670.85	670.85	
	40. Pastorelas y Nacimientos	-	-	900.00	900.00			898.37	898.37	-	-	898.37	898.37	
	35. Archivo Histórico del Estado de Morelos (AHM)	-	-	600.00	600.00			569.99	569.99	-	-	569.99	569.99	
	41. Compañía de Ópera de Morelos	-	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	
	42. Programación Artística en el Estado de Morelos	-	-	2,260.00	2,260.00			1,623.06	1,623.06	-	-	1,623.06	1,623.06	
	27. Apoyo a Municipios	-	-	500.00	500.00			414.58	414.58	-	-	414.58	414.58	
	43. Proyecto Náhuatl	-	-	300.00	300.00			300.00	300.00	-	-	300.00	300.00	
	24. Iniciación Artística	-	-	2,300.00	2,300.00			1,138.42	1,138.42	-	-	1,138.42	1,138.42	
	47. Escuela de Iniciación Artística Casa Regional de Cultura Fundación Rayuela de Ocuilco	-	-	750.00	750.00			750.00	750.00	-	-	750.00	750.00	
	23. Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos	-	-	400.00	400.00			400.00	400.00	-	-	400.00	400.00	
	44. Sala de Difusión y Multimedia	-	-	550.00	550.00			514.03	514.03	-	-	514.03	514.03	
	45. Festival Miqixtli 2015, XXI Edición	-	-	700.00	700.00			645.09	645.09	-	-	645.09	645.09	
	46. Proyectos de Alcance Nacional	-	-	800.00	800.00			346.16	346.16	-	-	346.16	346.16	
Dirección General de Música	10. Gestión de planes y proyectos de la Dirección General de Música.	9,028.66	-	-	9,028.66	3,913.20			3,913.20	9,436.70	-	-	9,436.70	
	26. Encuentro de Bandas en Morelos	-	-	1,700.00	1,700.00			1,051.39	1,051.39	-	-	1,051.39	1,051.39	
	25. Escuela de Laudería y Lutería	-	-	300.00	300.00			300.00	300.00	-	-	300.00	300.00	
	36. Programa de Formación de Coros Escolares en Morelos	-	-	1,550.00	1,550.00			1,487.70	1,487.70	-	-	1,487.70	1,487.70	
	22. Coro de Cámara de Morelos	-	-	1,000.00	1,000.00			528.22	528.22	-	-	528.22	528.22	
	48. Sábados de Música	-	-	600.00	600.00			440.29	440.29	-	-	440.29	440.29	
	49. Domingos de Conciertos	-	-	1,200.00	1,200.00			1,159.39	1,159.39	-	-	1,159.39	1,159.39	
Oficina del Subsecretario de Patrimonio Cultural y Artístico	11. Reconocimiento, fomento, difusión y fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial del Estado de Morelos, con énfasis en la promoción de la memoria histórica regional	215.14	-	-	215.14	17.76			17.76	40.58	-	-	40.58	

A

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura

Fecha: 22/03/2016

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
12. Museos, Exposiciones y Acervo	15,633.41	-	-	15,633.41	8,907.04			8,907.04	15,210.42	-	-	15,210.42	
15. Exposición Darwin	-	2,900.00	-	2,900.00	-	320.65	-	320.65	-	3,220.65	-	3,220.65	
<i>PIPE</i>	-	1,600.00	-	1,600.00		-		-	-	1,600.00	-	1,600.00	
<i>Transferencias (Aportación de patrocinadores)</i>	-	1,300.00	-	1,300.00		320.65		320.65	-	1,620.65	-	1,620.65	
Dirección General de Museos y Exposiciones													
50. Programa de Estímulo a la Creación Plástica	-	-	3,850.00	3,850.00			3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00	3,850.00	
51. Programa de Fomento a los Museos	-	-	950.00	950.00			950.00	950.00	-	-	950.00	950.00	
52. Enlace Educativo y Exposiciones en Municipios	-	-	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	1,100.00	
53. 2° Encuentro Nacional de Cartonería	-	-	96.27	96.27			96.27	96.27	-	-	96.27	96.27	
54. 3er Encuentro Nacional de Cerería	-	-	145.06	145.06			145.06	145.06	-	-	145.06	145.06	
55. Concurso de Arte Popular	-	-	400.00	400.00			400.00	400.00	-	-	400.00	400.00	
Total Secretaría de Cultura	67,842.35	14,750.00	52,169.39	134,761.74	39,680.24	3,076.58	36,373.73	79,130.55	68,654.49	11,930.26	36,583.80	117,168.55	

ROSA ISEL CHAVEZ NAVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

HÉCTOR AMADO LÓPEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015 (Continuación de Proyectos 2014 y años anteriores)

Dependencia/Organismo: Secretaría de Cultura

Fecha: 22/03/2016

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del Secretario de Cultura	13. Subsidios 2013 Proyectos Culturales	-	-	1,353.31	1,353.31	-	-	-	-	-	1,328.08	1,328.08		
	57. Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Centro – Mujer Escribir cambia tu vida	-	-	166.84	166.84	-	-	166.82	166.82	-	-	166.82	166.82	
	58. Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI)	-	-	200.00	200.00	-	-	116.20	116.20	-	-	116.20	116.20	
Oficina del Subsecretario de Desarrollo Cultural Comunitario	21. Verano Activo 2014	-	-	3,488.33	3,488.33	-	-	403.09	403.09	-	-	1,282.46	1,282.46	
	22. Programa de Profesionalización y Capacitación Cultural para Creadores Promotores y Gestores Culturales	-	-	828.50	828.50	-	-	584.63	584.63	-	-	812.33	812.33	
	23. Formación Artística de Calidad en tu Comunidad Programa de Formación Artística en Municipios	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	
	24. La Biblioteca Vagabunda	-	-	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	669.96	669.96	
	25. Mujer Escribir Cambia tu vida	-	-	700.00	700.00	-	-	171.22	171.22	-	-	730.97	730.97	
Oficina del Subsecretario de Fomento a las Artes	35. Iniciación Artística	-	-	1,071.23	1,071.23	-	-	-	-	-	-	1,071.23	1,071.23	
	36. Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos	-	-	190.09	190.09	-	-	-	-	-	-	190.09	190.09	
	27 Pastorelas y Nacimientos	-	-	649.80	649.80	-	-	-	-	-	-	647.48	647.48	
	28. Identidad Alternativa. Programación de las Artes Escénicas en los Espacios Independientes	-	-	20.51	20.51	-	-	-	-	-	-	20.08	20.08	
	30. Domingos de Danza: Gira Malitz Arte Escénico por el Interior del Estado de Morelos	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	32. Programación artística en el Estado de Morelos	-	-	400.00	400.00	-	-	26.50	26.50	-	-	400.00	400.00	
	33. Foro Móvil	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	99.65	99.65	
	34. Fondo Editorial del Estado de Morelos	-	-	1,512.12	1,512.12	-	-	1,508.85	1,508.85	-	-	1,508.85	1,508.85	
	37. Sala de difusión y Multimedia	-	-	600.00	600.00	-	-	98.31	98.31	-	-	599.67	599.67	
	38. Festival Miquixtlil 2014, XX Edición y Festival Circonvención Mexicana	-	-	865.30	865.30	-	-	-	-	-	-	865.61	865.61	
Dirección General de Música	39. Niños Cantores de Morelos	-	-	400.00	400.00	-	-	139.62	139.62	-	-	399.99	399.99	
	40. Programa de Formación de Coros Escolares en Morelos	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,499.98	2,499.98	
	43. Encuentro de Bandas en Tlayacapan	-	-	492.35	492.35	-	-	-	-	-	-	492.35	492.35	
	44. Coro de Cámara de Morelos	-	-	531.27	531.27	-	-	-	-	-	-	531.27	531.27	
Dirección General de la Comisión de Filmaciones	45. Programación del Cine Morelos	-	-	1,700.00	1,700.00	-	-	1,186.40	1,186.40	-	-	1,618.52	1,618.52	
	46. La Carreta Cine Móvil	-	-	500.00	500.00	-	-	51.40	51.40	-	-	480.77	480.77	
	47. Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos (RCCM)	-	-	500.00	500.00	-	-	179.95	179.95	-	-	240.88	240.88	
	48. Rehabilitación y equipamiento del Cine Morelos	-	1,854.41	1,854.00	3,708.41	1,705.49	336.57	2,042.06	-	1,705.49	1,827.88	3,533.37		
Oficina del Subsecretario de Patrimonio Cultural y Artístico	49. Archivo Histórico del Estado de Morelos/histórica regional	-	-	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-		
Dirección General de Museos y Exposiciones	50. Enlace Educativo y Exposiciones	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	
	51. Concurso de Arte Popular	-	-	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	
	52. Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
	53 Exposiciones	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
	54. Centro Cultural Juan Soriano	-	1,500.00	-	1,500.00	1,099.94	-	1,099.94	-	1,499.93	-	1,499.93		
	55. Rehabilitación y Equipamiento del Centro Cultural Jardín Borda	-	7,075.00	20,000.00	27,075.00	1,421.58	-	1,421.58	-	1,421.58	9,135.19	10,556.77		
	56. Rehabilitación y Equipamiento de Museo Casa Zapata	-	500.00	500.00	1,000.00	147.53	122.74	24.79	-	147.53	474.60	622.13		
Total Secretaría de Cultura	-	10,929.41	48,723.65	59,653.06	-	4,374.54	4,040.64	8,415.18	-	4,774.53	34,710.91	39,485.44		

ROSA ISELACÓRTEZ NAVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

HÉCTOR AMADO LÓPEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015
 Dependencia/Organismo: **Secretaría de Desarrollo Sustentable**

Fecha: 15/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Gasto Corriente	Inversión				
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		Estatal		Federal		
21-1-1 / Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable	1. Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	2,495.54	-	-	2,495.54	1,411.65	-	-	1,411.65	3,917.58	-	-	3,917.58	
21-1-2 / Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	2. Financiamiento para el desarrollo sustentable	1,843.56	-	-	1,843.56	129.10	-	-	129.10	1,732.19	-	-	1,732.19	
	17. Programa Integral de Comunicación e Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	
21-1-3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable	3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable	1,765.28	-	-	1,765.28	722.65	-	-	722.65	1,735.62	-	-	1,735.62	
	32. Proyecto de movilidad segura alternativa	-	-	345.00	345.00	-	339.02	-	339.02	-	-	345.00	345.00	
	35. Fomento de la economía Social Ecológica	-	1,000.00	-	1,000.00	-	977.89	-	977.89	-	977.89	-	977.89	
21-1-4 / Dirección General de Administración y Finanzas	4. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	3,907.69	-	-	3,907.69	1,694.01	-	-	1,694.01	4,250.03	-	-	4,250.03	
21-1-5 / Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	5. Consultoría para el Desarrollo Sustentable en el Estado de Morelos	1,796.78	-	-	1,796.78	762.81	-	-	762.61	1,836.10	-	-	1,836.10	
21-2-1 / Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable	6. Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos	2,701.23	-	-	2,701.23	654.22	-	-	654.22	1,781.50	-	-	1,781.50	
21-2-2 / Dirección General de Gestión Ambiental	7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental	11,042.72	-	-	11,042.72	4,312.24	-	-	4,312.24	11,209.39	-	-	11,209.39	
	18. Programa de Evaluación del Impacto Ambiental	-	8,341.16	3,332.00	11,673.16	-	4,527.96	3,256.94	7,784.90	-	6,727.18	3,256.94	9,984.12	
	19. Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de los Residuos Sólidos	-	-	10,388.00	10,388.00	-	-	10,388.00	10,388.00	-	-	10,388.00	10,388.00	
	20. Programa de Desarrollo Forestal Sustentable	-	4,613.63	2,194.38	6,808.01	-	675.59	572.81	1,448.40	-	3,563.82	1,772.81	5,336.63	De los recursos autorizados, un 50 mil pesos provienen de transfer de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
21-2-3 / Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	8. Supervisión de Áreas Naturales Protegidas	6,143.88	-	-	6,143.88	3,323.01	-	-	3,323.01	8,095.80	-	-	8,095.80	
	21. Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas	-	2,567.21	344.88	2,912.09	-	276.70	-	276.70	-	349.01	-	349.01	La parte federal del proyecto ejercerá y ejecutará la
21-3-1 / Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable	9. Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental.	1,659.98	-	-	1,659.98	70.47	-	-	70.47	230.15	-	-	230.15	
21-3-2 / Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad	2,182.38	-	-	2,182.38	465.89	-	-	465.89	1,130.84	-	-	1,130.84	
	22. Programa de Difusión de la Cultura Ambiental	-	1,850.00	-	1,850.00	-	941.28	-	941.28	-	941.28	-	941.28	El importe de 850,000.00 ejercido por la Sra. de Cult
	23. Programa de Formación de Gestores Ciudadanos en Favor del Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21-3-3 / Dirección General de Ordenamiento Territorial	33. Huertos comunitarios	-	-	900.00	900.00	-	851.15	-	851.15	-	-	898.90	898.90	
	11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.	3,015.37	-	-	3,015.37	677.28	-	-	677.28	1,752.65	-	-	1,752.65	
	24. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tetela del Volcán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25. Programa de conservación y restauración de sitios prioritarios	-	850.00	-	850.00	-	30.19	-	30.19	-	30.19	-	30.19	
	26. Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21-3-4 / Dirección General de Energía y Cambio Climático	27. Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales del Estado de Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	1,618.73	-	-	1,618.73	791.08	-	-	791.08	2,043.37	-	-	2,043.37	
	28. Estrategia Estatal de Energía Renovable y Eficiencia Energética	-	-	9,639.81	9,639.81	-	7,679.81	-	7,679.81	-	-	7,679.81	7,679.81	
	29. Estrategia Morelense de Economía Verde y Economía Social Ecológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	37. Programa estatal de cambio climático	-	-	1,862.06	1,862.06	-	1,862.06	-	1,862.06	-	-	1,862.06	1,862.06	

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015
 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Fecha: 15/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
21-4-1 / Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	13. Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado	2,619.87	-	-	2,619.87	1,050.77			1,050.77	2,922.92	-	-	2,922.92	
21-4-2 / Dirección General de Administración Urbana	14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable	3,408.50	-	-	3,408.50	1,661.72			1,661.72	4,243.30	-	-	4,243.30	
	30. Georreferenciación y Digitalización del archivo histórico de Administración Urbana	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
	36. Desarrollo Territorial Sustentable	-	1,050.00	-	1,050.00				-	-	-	-	-	
21-4-3. Dirección General de Desarrollo Metropolitano	15. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano	3,460.49	-	-	3,460.49	876.66				2,256.40	-	-	2,256.40	
	31. Desarrollo Metropolitano	-	358.00	65,923.00	66,281.00	-	258.22	-	258.22	-	258.22	-	258.22	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	358.00	-	358.00		258.22		258.22	-	258.22	-	258.22	
	<i>RAMO 23, Fondos Metropolitanos</i>	-	-	65,923.00	65,923.00			-	-	-	-	-	-	
40-21-1-7/ Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal	5,000.00	-	-	5,000.00	1,895.34			1,895.34	4,518.78	-	-	4,518.78	
	34. Cultura de paz dirigida a las poblaciones de atención prioritaria	-	-	278.68	278.68			218.39	218.39	-	-	278.68	278.68	
Total Secretaría de Desarrollo Sustentable		54,662.00	20,630.00	95,207.81	170,499.81	20,498.70	7,887.83	25,168.18	52,678.05	53,656.62	13,247.59	26,482.20	93,386.41	

C.P. HULBERT ALONSO NAVARRO
DIRECTOR DE FINANZAS

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCÍA RABADÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

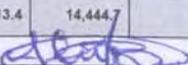
IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Fecha: 25/01/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal (Fidecomp)	Federal			Estatal (Fidecomp)	Federal			Estatal (Fidecomp)	Federal		
Oficina de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	1. Promover e impulsar la inversión pública y privada en innovación, ciencia y tecnología.	8,871.0	-	-	8,871.0	2,208.2	-	-	2,208.2	5,218.4	-	-	5,218.4	
	2. Ideatoon	-	1,000.0	-	1,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19. Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (REME)	-	5.0	290.0	295.0	-	-	90.0	90.0	-	-	90.0	90.0	
	<i>Inversión Estatal (Fidecomp)</i>	-	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>	-	-	290.0	290.0	-	-	90.0	90.0	-	-	90.0	90.0	
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo	3. Administración de los recursos Humanos Materiales y Financieros	3,258.0	-	-	3,258.0	1,412.2	-	-	1,412.2	3,258.0	-	-	3,258.0	
Dirección General de Coordinación Jurídica	4. Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y elaboración de Instrumentos Jurídicos.	1,349.0	-	-	1,349.0	733.3	-	-	733.3	1,311.1	-	-	1,311.1	
Oficina del Subsecretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico	5. Coordinación de la promoción en innovación y desarrollo tecnológico	1,709.0	-	-	1,709.0	264.3	-	-	264.3	1,114.8	-	-	1,114.8	
Dirección General de Innovación Industrial	6.- Fomento y promoción de la innovación en el sectors empresarial y académico del estado de Morelos	1,183.0	-	-	1,183.0	218.6	-	-	218.6	473.4	-	-	473.4	
	7. Organización y Ejecución del Programa de Estímulos a la Innovación 2015 (AMSDE)	-	-	250.0	250.0	-	-	-	-	-	-	233.3	233.3	
	<i>AMSDE</i>	-	-	250.0	250.0	-	-	-	-	-	-	233.3	233.3	
	8. Organización y Ejecución del PEI para la vinculación con IES y CI's (REDNACECYT)	-	-	508.0	508.0	-	-	98.6	98.6	-	-	206.6	206.6	
	<i>REDNACECYT</i>	-	-	508.0	508.0	-	-	98.6	98.6	-	-	206.6	206.6	
	9. IN: MX Impulso a la Innovación, la sustentabilidad y el emprendedurismo en Morelos.	-	200.0	-	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dirección General de Evaluación de Pertinencia Tecnológica	10. Evaluación de la pertinencia tecnológica	73.0	-	-	73.0	724.8	-	-	724.8	464.6	-	-	464.6	
Dirección General de Fomento al Desarrollo Tecnológico	11. Evaluación del estado en Desarrollo Tecnológico	926.0	-	-	926.0	45.7	-	-	45.7	484.0	-	-	484.0	
	12. Incorporación de maestros y doctores en la Industria	-	-	1,800.0	1,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Inversión Estatal (Fidecomp)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Convenios Federales Conacyt</i>	-	-	1,800.0	1,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13. Fomento y Promoción al Desarrollo Tecnológico e Innovación	-	1,100.0	-	1,100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14. Foro Internacional Alternativas Verdes	-	4,000.0	-	4,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28. Fomento y Promoción al Desarrollo Tecnológico	-	699.0	-	699.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oficina del Subsecretario de Investigación Científica	15. Fortalecimiento de la actividad científica en instituciones y vocacionamiento científico de jóvenes	19.0	-	-	19.0	56.6	-	-	56.6	19.0	-	-	19.0	
Dirección General de Investigación	16. Supervisión de programas de investigación científica	1,374.0	-	-	1,374.0	786.5	-	-	786.5	1,374.0	-	-	1,374.0	
	17. 3er Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Morelos	-	-	350.0	350.0	-	-	8.3	8.3	-	-	8.3	8.3	
	<i>Convenios Federales (Conacyt)</i>	-	-	350.0	350.0	-	-	8.3	8.3	-	-	8.3	8.3	
	18. Sistema Estatal de Investigadores (SEI)	-	10.0	4,020.0	4,030.0	-	5.4	29.0	34.5	-	5.4	29.0	34.5	
	<i>Inversión Estatal (Fidecomp)</i>	-	10.0	-	10.0	-	5.4	-	5.4	-	5.4	-	5.4	
	<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>	-	-	4,020.0	4,020.0	-	-	29.0	29.0	-	-	29.0	29.0	
	<i>Convenios Federales (Conacyt)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dirección General de Sistemas para el Gobierno Digital	21. Gestión de una plataforma de sistemas para el Gobierno Digital	2,775.0	-	-	2,775.0	23.2	-	-	23.2	1,656.6	-	-	1,656.6	
	22. Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica y Tecnológica para la Innovación	-	1,700.0	-	1,700.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Secretaría de Gobierno	21,537.0	8,714.0	7,218.0	37,469.0	4,382.0	5.4	225.9	4,613.4	14,444.7	5.4	567.2	15,017.3	


C. BERENICE ALVAREZ GRESS
ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


C. BERENICE ALVAREZ GRESS
ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte

Fecha: 24/01/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal	
1.1. Oficina del C. Secretario de Movilidad y Transporte	1. Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio.	3,617.2	-	-	3,617.2	1,557.6			1,557.6	3,822.5	-	-	3,822.5
	7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado. MOREBUS.	-	13,963.0	-	13,963.0	-	6,794.5		6,794.5	-	6,794.5	-	6,794.5
1.2. Dirección General Administrativa	2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	5,413.6	-	-	5,413.6	2,352.4			2,352.4	5,593.6	-	-	5,593.6
1.3. Dirección General Jurídica	3. Emisión de acuerdos, circulares y demás en el cumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	1,960.9	-	-	1,960.9	870.1			870.1	2,415.3	-	-	2,415.3
2.1. Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	4. Planeación, programación, organización, control, dirección y evaluación de las actividades de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte y de las Delegaciones adscritas.	13,874.9	-	-	13,874.9	5,775.6			5,775.6	15,271.7	-	-	15,271.7
2.2. Dirección General de Transporte Público y Particular	5. Ordenamiento y control del transporte público y particular	13,955.4	-	-	13,955.4	16,238.6			16,238.6	29,198.7	-	-	29,198.7
	6. Actualización del registro de placas de transporte público en el Estado	-	58,777.2	-	58,777.2		39,055.4		39,055.4	-	71,346.2	-	71,346.2
	8.- Ampliación del Sistema Integral de Alta Seguridad	-	15,075.4	-	15,075.4		-		-	-	-	-	-
Total		38,822.0	87,815.6	-	126,637.6	26,794.3	45,849.9	-	72,644.2	56,301.8	78,140.7	-	134,442.5

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte

Fecha: 24/01/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
23.1.1. Oficina del C. Secretario de Movilidad y Transporte	1. Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio.	3,617.2	-	-	3,617.2	1,557.6			1,557.6	3,822.5	-	-	3,822.5	CIFRAS DEFINITIVAS
	7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado. MOREBUS.	-	13,963.0	-	13,963.0	-	6,794.5		6,794.5	-	6,794.5	-	6,794.5	CIFRAS DEFINITIVAS, EL RECURSO RESTANTE SE REFRENDARÁ EN EL EJERCICIO 2016.
23.1.2. Dirección General Administrativa	2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	5,413.6	-	-	5,413.6	2,352.4			2,352.4	5,593.6	-	-	5,593.6	CIFRAS DEFINITIVAS
23.1.3. Dirección General Jurídica	3. Emisión de acuerdos, circulares y demás en el cumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	1,960.9	-	-	1,960.9	870.1			870.1	2,415.3	-	-	2,415.3	CIFRAS DEFINITIVAS
23.2.1. Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	4. Planeación, programación, organización, control, dirección y evaluación de las actividades de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte y de las Delegaciones adscritas.	13,874.9	-	-	13,874.9	5,775.6			5,775.6	15,271.7	-	-	15,271.7	CIFRAS DEFINITIVAS
23.2.2. Dirección General de Transporte Público y Particular	5. Ordenamiento y control del transporte público y particular	13,955.4	-	-	13,955.4	16,238.6			16,238.6	29,198.7	-	-	29,198.7	CIFRAS DEFINITIVAS
	6. Actualización del registro de placas de transporte público en el Estado	-	58,777.2	-	58,777.2		39,055.4		39,055.4	-	71,346.2	-	71,346.2	CIFRAS A CONCILIAR CON LA DGC
	8.- Ampliación del Sistema Integral de Alta Seguridad	-	15,075.4	-	15,075.4		-		-	-	-	-	-	Los recursos serán refrendados en el ejercicio 2016
Total		38,822.0	87,815.6	-	126,637.6	26,794.3	45,849.9	-	72,644.2	56,301.8	78,140.7	-	134,442.5	

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

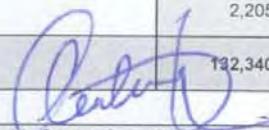
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Información y Comunicación

Fecha: 18/03/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente		Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal	Federal				Estatal	Federal	
del Secretario de Información y Comunicación	1. Comunicación de las acciones del Gobierno de la Nueva Visión	12,869	-	-	12,869	2,486	-	-	2,486	5,646	-	-	5,646	"Cifras definitivas"
	2. Difusión de las actividades Gubernamentales	94,267	-	-	94,267	83,408	-	-	83,408	160,976	-	-	160,976	"Cifras definitivas"
ón General de Administración.	3. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría	2,939	-	-	2,939	671	-	-	671	1,717	-	-	1,717	"Cifras definitivas"
del Subsecretario de Información	4. Coordinar campañas de difusión	2,017	-	-	2,017	1,041	-	-	1,041	1,995	-	-	1,995	"Cifras definitivas"
	5. Desarrollar campañas audiovisuales	3,209	-	-	3,209	1,174	-	-	1,174	2,837	-	-	2,837	"Cifras definitivas"
ón General de Coordinación	6. Edición y distribución de documentos que impulsen la difusión del estado de Morelos	3,461	-	-	3,461	242	-	-	242	617	-	-	617	"Cifras definitivas"
	7. Comunicación Efectiva y Veraz	1,766	-	-	1,766	630	-	-	630	1,603	-	-	1,603	"Cifras definitivas"
del Subsecretario de Información	8. Herramientas informativas de acciones y programas del Gobierno de la Nueva Visión	6,058	-	-	6,058	2,395	-	-	2,395	5,519	-	-	5,519	"Cifras definitivas"
ón General de Sistemas e Informática	9. Difusión de logros y acciones de las dependencias del Estado de Morelos a través de un portal de internet	1,752	-	-	1,752	745	-	-	745	1,592	-	-	1,592	"Cifras definitivas"
ón General de Difusión, Información y Coordinación de Eventos.	10. Promoción y difusión de Programas y acciones	1,797	-	-	1,797	611	-	-	611	1,469	-	-	1,469	"Cifras definitivas"
ón General de Diseño.	11. Información visual	2,205	-	-	2,205	870	-	-	870	2,127	-	-	2,127	"Cifras definitivas"
Total		132,340	-	-	132,340	94,272	-	-	94,272	186,099	-	-	186,099	


Cinthia Cristina Castillón Narváez
Coordinador de Seguimiento Presupuestal


Arturo Martínez Núñez
Coordinador Estatal de Comunicación Social