



Reporte de avance financiero al primer trimestre 2016 de las siguientes dependencias y organismos sectorizados.

1. Gubernatura
2. Secretaría de Gobierno
3. Secretaría de Hacienda
4. Secretaría de Economía
5. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
6. Secretaría de Obras Públicas
7. Secretaría de Educación
8. Secretaría de 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
17. Secretaría de Desarrollo Sustentable
18. Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
19. Secretaría de Movilidad y Transporte



Gubernatura

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

1. Oficina del C. Gobernador
2. Oficina de la Gubernatura
3. Comisión de Desarrollo e Infraestructura
4. Coordinación Estatal de Comunicación Social

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo:		Gubernatura				Fecha:				25/04/2016
Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)			Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)		
Oficina del C. Gobernador	1. Operación del Ejecutivo	2,109.00			2,109.00	874.00			874.00	
Oficina de la Gubernatura del Estado	2. Administración de recursos materiales y financieros.	3,528.00			3,528.00	420.00			420.00	
	3. Gestión administrativa de transparencia a la Información Pública de la Oficina de la Gubernatura del Estado.	27,363.00			27,363.00	8,410.00			8,410.00	
	5. Plataforma de Gobierno Digital	83.00			83.00	-			-	No se ejercieron recursos en este proyecto.
	6. Plataforma de Gobierno en Red	141.00			141.00	-			-	No se ejercieron recursos en este proyecto.
	13. Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguardar la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	-	210.00	1,890.00	2,100.00		-	-	-	Los recursos de este proyecto provienen del Ejercicio 2015
Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos	8. Operación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.	4,500.00			4,500.00	-			-	No se ejercieron recursos en este proyecto.
Coordinación Estatal de Comunicación Social	80. Comunicación de las acciones del gobierno de la Visión Morelos.	122,995.00			122,995.00	26,000.00			26,000.00	
Total		160,719.00	210.00	1,890.00	162,819.00	35,704.00	-	-	35,704.00	

Lic. Karina Lopez Díaz
 Directora General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Gobierno

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

1. Oficina del Secretario de Gobierno
2. Dirección General de Administración
3. Dirección General Jurídica
4. Oficina del Subsecretario de Gobierno
5. Dirección General de Gobierno
6. Dirección General de Atención a Municipios
7. Oficina del Subsecretario de Asesoría y Atención Social
8. Dirección General de Asuntos Religiosos
9. Dirección General del Registro Civil
10. Oficina del Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal
11. Oficina del Coordinador General de Asesores del Secretario
12. Oficina del Coordinador General de Atención Ciudadana
13. Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública
14. Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública
15. Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública
16. Dirección General de la Ayudantía del Gobernador del Estado.
17. Dirección General de Seguridad Privada
18. Coordinación General de Seguridad Pública
19. Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar
20. Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo
21. Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
22. Dirección General Regional de la Policía Preventiva Estatal
23. Dirección General de la Policía Estatal Acreditable
24. Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación Interinstitucional
25. Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública
26. Instituto Estatal de Protección Civil
27. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
28. Coordinación Estatal de Reinserción Social
29. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
30. Dirección General del Centro de Evaluación de Confianza
31. Instituto Estatal de Documentación

Organismos sectorizados

1. Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur
2. Comisión Estatal de Reservas Territoriales
3. Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos
4. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
5. Comisión Ejecutiva de Atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos
6. Instituto Morelense de Radio y Televisión
7. Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

Abril, 2016

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Gobierno**

Fecha: 25/04/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
2.1.1. Oficina del Secretario de Gobierno	1. Consolidación de un auténtico Estado de Derecho	15,376.3			15,376.3	2,741.3			2,741.3	
2.1.2. Dirección General de Administración	2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Secretaría de Gobierno.	8,376.2			8,376.2	1,407.6			1,407.6	
2.1.3. Dirección General Jurídica	3. Atención de servicios jurídicos y de difusión oficial	4,244.3			4,244.3	1,023.2			1,023.2	
2.2.4. Oficina del Subsecretario de Gobierno	4. Desarrollo de las estrategias para el cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Gobierno.	3,359.2			3,359.2	902.2			902.2	
2.2.5. Dirección General de Gobierno	5. Gobernabilidad y política interior del Estado	4,688.5			4,688.5	1,405.4			1,405.4	
2.2.6. Dirección General de Atención a Municipios	6. Atención y fortalecimiento municipal	1,676.5			1,676.5	437.6			437.6	
2.3.7. Oficina del Subsecretario de Asesoría y Atención Social	7. Asesoría y atención social	3,560.9			3,560.9	910.9			910.9	
2.3.8. Dirección General de Asuntos Religiosos	8. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa	1,526.5			1,526.5	367.8			367.8	
2.3.9. Dirección General del Registro Civil	9. Desarrollo del Registro Civil	9,779.2			9,779.2	1,852.3			1,852.3	
	41. Modernización Integral del Registro Civil	-	12.28	28.67	40.95	-	-	-	-	
	<i>PIPE (Refrendo 2016)</i>		12.3		12.3		-		-	El gasto no se ejerció en este primer trimestre 2016
	<i>RENAPO: Programa de Modernización Integral del Registro Civil 2014 (Refrendo 2016)</i>			28.7	28.7			-	-	El gasto no se ejerció en este primer trimestre 2016
	32. Modernización Integral del Registro Civil	-	411.28	-	411.28	-	-	-	-	
	<i>PIPE (2015)</i>		411.3		411.3		-		-	El gasto no se ejerció en este primer trimestre 2016
	33. Modernización Integral del Registro Civil	-	-	507.93	507.93	-	-	-	-	
	<i>RENAPO: Programa de Modernización Integral del Registro Civil 2015</i>			507.9	507.9			-	-	El gasto no se ejerció en este primer trimestre 2016
2.5.11. Oficina del Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal	11. Consolidación del Sistema Acusatorio Penal del Estado de Morelos.	2,535.3			2,535.3	388.5			388.5	
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.	2,275.3			2,275.3	683.3			683.3	
2.7.13. Oficina del Coordinador General de Atención Ciudadana	13. Dirección General de Atención Ciudadana	1,853.9			1,853.9	427.3			427.3	
Total Secretaría de Gobierno		59,252.0	423.6	536.6	60,212.2	12,547.2	-	-	12,547.2	

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

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

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Organismo:	Comisión Estatal de Seguridad Pública

Fecha:	19/04/2016
--------	------------

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
14.1.1. Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública	1. Coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública.	73,258.6			73,258.6	4,887.2			4,887.2	
	17. Acciones de inversión con recursos de origen Federal y Estatal para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Estado de Morelos	-	35,543.5	73,982.7	109,526.2	-	4,779.1	-	4,779.1	
	<i>Aportación Estatal</i>		35,543.5		35,543.5		4,779.1		4,779.1	
	<i>Ramo 33,Fondo VII (FASP)</i>			73,982.7	73,982.7			-	-	EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRAN IMPORTES EJERCIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
14.1.2. Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública	119. Sistema de información en materia de seguridad pública	2,931.1			2,931.1	1,216.9			1,216.9	
14.1.3. Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública	120.- Atención de los asuntos jurídicos en materia de seguridad pública.	1,719.7			1,719.7	747.4			747.4	
14.1.4. Dirección General de la Ayudantía del Gobernador del Estado	12. Seguridad del C. Gobernador y su familia	4,254.6			4,254.6	680.9			680.9	
14.1.5. Dirección General de Seguridad Privada	3. Regularización y control de los servicios de seguridad privada	849.5			849.5	342.6			342.6	
14.2.6. Coordinación General de Seguridad Pública	121. Coordinación Interinstitucional Operativa	810.0			810.0	244.4			244.4	
14.2.7. Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar	9. Prestación de Servicios Especializados de Seguridad y Vigilancia	95,345.2			95,345.2	1,948.7			1,948.7	
14.2.8. Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo	11. Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5)	10,842.3			10,842.3	2,922.6			2,922.6	
14.2.9. Coordinación Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública	122.- Coordinación y operación de la estrategia del Mando Único para la prevención y combate a la delincuencia en el Estado	12,953.3			12,953.3	2,707.7			2,707.7	
	8.- Atención médica pre-hospitalaria y de rescate	6,589.2			6,589.2	2,025.8			2,025.8	
14.2.10. Dirección General Regional de la Policía Preventiva Estatal	10. Regionalización de la fuerza Operativa para garantizar la seguridad y el orden público	163,674.7			163,674.7	6,925.9			6,925.9	
14.2.11. Dirección General de la Policía Estatal Acreditable	6. Nuevo Modelo Policial Acreditable	129,608.4			129,608.4	26,262.5			26,262.5	
	128. Policía Científica Estatal Acreditable	130.9			130.9	-			-	
14.3.12. Oficina del Coordinador de Desarrollo y Vinculación Interinstitucional en Materia de Seguridad Pública	123. Optimización de los recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales	17,821.2			17,821.2	3,573.5			3,573.5	
14.3.13. Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública	124. Formación, Capacitación y Profesionalización de la Función Policial	21,488.4			21,488.4	2,013.6			2,013.6	
Total		542,277.0	35,543.5	73,982.7	651,803.2	56,499.7	4,779.1	-	61,278.8	

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

M.D.I.P. JUAN CARLOS PENICHE PAYÉN
COORDINADOR DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno				Fecha:	22/04/2016
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Estatal de Protección Civil					

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1.- Fortalecer la Protección Civil en el Estado de Morelos	9,500.0	-	-	9,500.0	398.2			398.2	
Total General	9,500.0	-	-	9,500.0	398.2	-	-	398.2	

C.P. JONATHAN MILLAN CARRERA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ALARCON
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia:		Secretaría de Gobierno							Fecha:		21/04/2015	
Organismo:		Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública										
Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones			
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total				
		Estatal	Federal			Estatal	Federal					
67.- Coordinación de Acciones entre las Instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública	8,000.0	-	-	8,000.0	1,092.9			1,092.9				
68.- Evaluación de los Distintos Programas o Acciones FASP	-	4,522.3	973.8	5,496.1	-	631.7	-	631.7				
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>		4,522.3		4,522.3		631.7		631.7	Al término del primer trimestre se ha ejercido la cantidad de \$636,072.24, sin embargo, los pagos no se han generado con cargo al FASP 2016, debido a que se encuentra en etapa de aprobación del recurso 2016			
<i>Ramo 33, Fondo VII (FASP)</i>			973.8	973.8				-				
69. Red Nacional de Telecomunicaciones	-	1,687.2	-	1,687.2	-	935.3	-	935.3				
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)</i>		1,687.2	-	1,687.2		935.3		935.3	Al término del primer trimestre se ha ejercido la cantidad de \$256,200.00, sin embargo los pagos no se han generado con cargo al FASP 2016, debido a que se encuentra en etapa de aprobación del recurso 2016. CABE SEÑALAR QUE ESTA CIFRA ES ESTATAL Y NO FEDERA.			
Total General	8,000.0	6,209.5	973.8	15,183.3	1,092.9	1,567.1	-	2,660.0				

C. ADÁN XICOTENCATL ARIAS ALONSO
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
SECRETARIO EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	18/04/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
16. Oficina del Coordinador General de Reinserción Social	1,254.7	-	-	1,254.7	380.4			380.4	Datos correspondientes al primer trimestre enero - marzo 2016.
17. Dirección General de Establecimientos Penitenciarios	79,044.3			79,044.3	12,304.7			12,304.7	Datos correspondientes al primer trimestre enero - marzo 2016.
18. Dirección General de Reinserción Social	13,887.4			13,887.4	2,619.5			2,619.5	Datos correspondientes al primer trimestre enero - marzo 2016.
19. Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes	7,831.3			7,831.3	1,344.7			1,344.7	Datos correspondientes al primer trimestre enero - marzo 2016.
20. Dirección General de Industria Penitenciaria	335.4			335.4	112.7			112.7	Datos correspondientes al primer trimestre enero - marzo 2016.
21. Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios	106,896.9			106,896.9	14,718.1			14,718.1	Datos correspondientes al primer trimestre enero - marzo 2016.
Total General	209,250.0	-	-	209,250.0	31,480.2	-	-	31,480.2	

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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno	Fecha:	19/04/2016
Unidad Responsable de Ejecución:	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana		

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
171. Acciones de Prevención Social de la Violencia	3,000.0	-	-	3,000.0	590.7			590.7	
Total General	3,000.0	-	-	3,000.0	590.7	-	-	590.7	

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

M.D.I.P. JUAN CARLOS PENICHE PAYEN
 COORDINADOR DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza

Fecha:	19/04/2016
--------	------------

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
172. Sistema de Control de Confianza Ágil y Confiable	14,000.0	-	-	14,000.0	2,883.4			2,883.4	
129. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	-	5,137.8	8,172.2	13,310.0	-	642.1	-	642.1	
<i>Inversión Estatal</i>		5,137.8		5,137.8		642.1		642.1	
<i>Ramo 33, Fondo VII (FASP)</i>			8,172.2	8,172.2			-	-	EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRAN IMPORTES EJERCIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
Total General	14,000.0	5,137.8	8,172.2	27,310.0	2,883.4	642.1	-	3,525.6	

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

M.D.I.P. JUAN CARLOS PENICHE PAYÉN
 COORDINADOR DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	21/04/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
137.- Administración de las unidades documentales	2,800.0	-	-	2,800.0	542.0			542.0	Cifras preliminares, estas incluyen una ampliación presupuestal para arrendamiento del inmueble de los meses de enero y febrero
Total General	2,800.0	-	-	2,800.0	542.0	-	-	542.0	

GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS ZAVALA CASTRO
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	21/04/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1.- Conservación del Patrimonio Social del Zapatismo	470.0	-	-	470.0	117.5			117.5	
Total General	470.0	-	-	470.0	117.5	-	-	117.5	

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

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

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	13/04/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1.- Constituir, escriturar, programar, gestionar, adquirir y promover la reserva territorial para fomentar el desarrollo urbano sustentable en el Estado de Morelos	5,876.0	-	-	5,876.0	1,308.0			1,308.0	
Total General	5,876.0	-	-	5,876.0	1,308.0	-	-	1,308.0	

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

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

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

Fecha:	21/04/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	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.	24,783.0	-	-	24,783.0	5,725.0	-	-	5,725.0	
Total General	24,783.0	-	-	24,783.0	5,725.0	-	-	5,725.0	

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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	21/04/2016
--------	------------

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Introducción a la Perspectiva de Género en el Servicio público.	1,100.4	-	-	1,100.4	185.9			185.9	
2. Curso de formación básica en perspectiva de género en el servicio público para replicadores y replicadoras.	1,100.4	-	-	1,100.4	185.9			185.9	
3. Centro de Documentación Especializado en Género.	1,100.4	-	-	1,100.4	185.9			185.9	
4. Centro de Atención Externa (CAE) comisionadas al Centro de Justicia de las Mujeres.	1,815.7	-	-	1,815.7	306.7			306.7	
5. Armonización Legislativa	452.5	-	-	452.5	76.4			76.4	
6. Elaboración de políticas públicas con perspectiva de género, y protección a los Derechos Humanos de las mujeres.	1,363.1	-	-	1,363.1	230.3			230.3	
7. Difundir las políticas públicas a favor de la mujer.	2,035.8	-	-	2,035.8	343.9			343.9	
8. Fortalecimiento a las Acciones Institucionales para la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las dependencias públicas estatales y municipales.	1,017.9	-	-	1,017.9	171.9			171.9	
9. Evaluar y dar seguimiento a las acciones Institucionales dirigidas a los Municipios con Alerta de Violencia de Género (AVGM).	1,017.9	-	-	1,017.9	171.9			171.9	
Total General	11,004.0	-	-	11,004.0	1,858.8	-	-	1,858.8	

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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto Corriente	Transferencias	Total	Gasto Corriente	Transferencias	Total	
		Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas			Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas		
1.- Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	7,450.0	2,000.0	9,450.0	1,694.0	733.0	2,427.0	
Total General	7,450.0	2,000.0	9,450.0	1,694.0	733.0	2,427.0	

Lae. Araceli Noemi Sotelo González
 Secretaria Técnica y de Enlace

Lic. Nadxieelii Carranco Lechuga
 Coordinadora Ejecutiva

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense de Radio y Televisión

Fecha:	21/04/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1.- Trabajando en Red por Morelos	38,000.0	-	-	38,000.0	7,442.0			7,442.0	
Total General	38,000.0	-	-	38,000.0	7,442.0	-	-	7,442.0	

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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia:	Secretaría de Gobierno
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

Fecha:	21/04/2016
--------	------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1.- Reorganización Institucional de la Defensoría Pública	19,000.0	-	-	19,000.0	4,043.8			4,043.8	
Total General	19,000.0	-	-	19,000.0	4,043.8	-	-	4,043.8	

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

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



Secretaría de Hacienda

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

1. Oficina de la Secretaria de Hacienda
 2. Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros
 3. Oficina de la Subsecretaria de Ingresos
 4. Dirección General de Recaudación
 5. Dirección General de Auditoría Fiscal
 6. Dirección General de Política de Ingresos
 7. Oficina del Subsecretario de Presupuesto
 8. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público
 9. Dirección General de Coordinación de Programas Federales
 10. Dirección General de Armonización Contable
 11. Dirección General de Contabilidad
 12. Tesorería General del Estado
 13. Procuraduría Fiscal del Estado
 14. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal
 15. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal
 16. Subsecretaría de Planeación
 17. Dirección General de Programación y Evaluación
 18. Dirección General de Planeación Participativa
 19. Dirección General de Información Estratégica
 20. Dirección General de Evaluación de Proyectos
 21. Dirección General de Financiamiento a la Inversión
 22. Unidad de Gestión Tributaria
 23. Dirección General de Coordinación Hacendaria
-
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia: **Secretaría de Hacienda**

Fecha: 26/04/2016

Clave Presupuestal / Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
3-1-1 / Oficina de la Secretaria de Hacienda	1. Política de la Hacienda Pública Estatal	5,550			5,550	435			435	
	2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda	2,950			2,950	236			236	
3-3-11 / 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 todas las Unidades Responsables de Gasto, Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	8,388			8,388	863			863	
3-2-2 / Oficina del Subsecretario de Ingresos	04. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	4,640			4,640	1,519			1,519	
	30. Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución	1,001			1,001	357			357	
3-2-3. Dirección General de Recaudación	5. Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	23,400			23,400	5,128			5,128	
3-2-4 / Dirección General de Auditoría Fiscal	06. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,731			4,731	811			811	
	07. Actos de Fiscalización.	3,869			3,869	835			835	
3-2-5 / Dirección General de Política de Ingresos	8. Fortalecimiento de los ingresos propios para la hacienda pública.	1,980			1,980	82			82	
3-3-6. Subsecretaría de Presupuesto	10. Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	1,900			1,900	310			310	
3-3-7 / Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	12. integración, asesoría y supervisión del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos	3,400			3,400	849			849	
3-3-8 / 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	445			445	
3-3-9 / Dirección General de Armonización Contable	14. Sistema de Armonización Contable.	2,350			2,350	410			410	
3-3-10 / 11. Dirección General de Contabilidad	13. Contabilidad y Cuenta Pública	3,850			3,850	876			876	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia: **Secretaría de Hacienda**

Fecha: 26/04/2016

Clave Presupuestal / Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
3-4-12 / Tesorería General del Estado	15. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.	3,204			3,204	571			571	
3-5-13 / Procuraduría Fiscal del Estado	17. Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda	1,350			1,350	279			279	
3-5-14 / Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	16. Asuntos Financieros y Hacendarios	1,200			1,200	167			167	
3-5-15 / 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	131			131	
3-6-16 / Subsecretaría de Planeación	18. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.	1,630			1,630	229			229	
3-6-17 / Dirección General de Programación y Evaluación	19. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.	1,820			1,820	168			168	
3-6-18 / Dirección General de Planeación Participativa	20. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática	740			740	44			44	
3-6-19 / Dirección General de Información Estratégica	21. Administración y seguimiento de la información gubernamental	1,260			1,260	200			200	
3-7-21 / Dirección General de Evaluación de Proyectos	23. Revisión de expedientes técnicos y programas y proyectos de inversión pública	1,230			1,230	177			177	
3-7-22 / Dirección General de Financiamiento a la Inversión	25. Coordinación, supervisión, registro y control de la deuda pública	1,300			1,300	124			124	
3-8-23. Unidad de Gestión Tributaria	26. Mejora de la Gestión Tributaria y Modernización de la Atención y Canales de Cobro	1,100			1,100	80			80	
3-8-24 / Dirección General de Coordinación Hacendaria	9. Coordinación Hacendaria	2,293			2,293	220			220	
Total		89,674	-	-	89,674	15,546	-	-	15,546	

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

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 26/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Hacienda
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto Corriente	Créditos	Total	Gasto Corriente	Créditos	Total	
1. Otorgamiento de Créditos		857,050.0	857,050.0		171,920.0	171,920.0	
2. Administración del Gasto	84,112.0	-	84,112.0	11,406.0		11,406.0	
3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado	-	-	-			-	
4. Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios del ICTSGEM	-	-	-			-	
5. Recuperación de Cuentas por Cobrar en Entidades Afiliadas	-	-	-			-	
6. Recuperación de Cartera Vencida Administrativa	-	-	-			-	
7. Disminución de Cartera Vencida Judicial	-	-	-			-	
8. Administración de Tecnologías de la Información	-	-	-			-	
9. Solicitudes de Acceso a la Información Pública	-	-	-			-	
10. Administración de los Servicios Generales	-	-	-			-	
Total General	84,112.0	857,050.0	941,162.0	11,406.0	171,920.0	183,326.0	

C. María Luisa de la Inmacula Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y Administración

C. Verónica Martínez García
Directora General



Secretaría de Economía

Informes de Gestión Gubernamental 2016

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

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa
3. Dirección General Jurídica
4. Subsecretaría de Planeación PYMES
5. Dirección General de Análisis de Negocios
6. Dirección General de Agroindustria
7. Dirección General Recursos Federalizados
8. Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial
9. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
10. Dirección General de Promoción de Negocios

Organismos sectorizados

1. Aeropuerto Cuernavaca, S.A. de C.V.
2. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
3. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
4. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
5. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
6. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico

Abril, 2016

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Economía**

Fecha: **18/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
4-1-1 Oficina del Secretario	1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.	9,728.7			9,728.7	1,363.1			1,363.1	
4-3-8 Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial	2. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por las MiPyMES	1,869.6			1,869.6	286.1			286.1	
4-3-9 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión	3. Atención a Proyectos de Inversión	3,972.0			3,972.0	772.4			772.4	
4-3-10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial	4. Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial	2,097.2			2,097.2	382.6			382.6	
4-3-11 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional	5. Gestión de recursos federales y de otras instituciones	1,914.5			1,914.5	258.1			258.1	
Total		19,582.0	-	-	19,582.0	3,062.4	-	-	3,062.4	

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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 15/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Economía
Unidad Responsable de Ejecución:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones
	Ingresos Propios		Total	Ingresos Propios		Total	
	Gasto corriente	Inversión		Gasto corriente	Inversión		
1.- Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca	34,618.4		34,618.4	5,813.09		5,813.09	Los recursos corresponden a ingresos propios del Aeropuerto. El gasto acumulado al cierre de marzo de 2016 es de \$5,813.09 Ejercidos en las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios
2. Mantenimiento preventivo a pista 02-20 del Aeropuerto Nacional Mariano Matamoros.		14,300.0	14,300.0		-	-	Aun no se comienza con los trabajos de la Obra de Mantenimiento preventivo a la pista 02-20, derivado de que no se cuenta con el recurso disponible.
Total General	34,618.4	-	34,618.4	5,813.1	-	5,813.1	

C.P. CAROLINA DE LOS ANGELES DIEGO ESQUIVEL
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. MARTIN VAZQUEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 11/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	3,763.7	-	-	3,763.7	503.7			503.7	
2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo	-	209,676.3	-	209,676.3	697.0	-	-	697.0	
<i>Ingresos propios</i>		209,676.3		209,676.3	697.0			697.0	
Total General	3,763.7	209,676.3	-	213,440.0	1,200.7	-	-	1,200.7	

Blanca Lidia Cruz Vera
 Asesor de la Dirección General

Lic. Hernán Aldrete Valencia
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	4,768.9	-	-	4,768.9	749.5			749.5	
2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas	-	37,223.7	-	37,223.7	3,005.7	-	-	3,005.7	
<i>Ingresos propios (FIDECOMP)</i>		37,223.7		37,223.7	3,005.7			3,005.7	
Total General	4,768.9	37,223.7	-	41,992.6	3,755.2	-	-	3,755.2	

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
 ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

M.en A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ
 DIRECTORA GENERAL DEL FIFODEPI

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Ingresos propios	Federal (Programa FOCIR)			Ingresos propios	Federal (Programa FOCIR)		
1. Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.	21,533.0	-	-	21,533.0	4,674.3	-	-	4,674.3	
2. Programa Mujeres Emprendedoras		60,000.0	-	60,000.0		18,966.5	-	18,966.5	
3. Programa Proyectos Productivos		6,000.0	6,000.0	12,000.0		-	-	-	
4. Programa ProPyme		56,000.0	-	56,000.0		10,784.3	-	10,784.3	
5. Programa Fortalece		5,000.0	-	5,000.0		1,525.0	-	1,525.0	
6. Programa Profistur		10,500.0	-	10,500.0		200.0	-	200.0	
7. Programa Primer Impulso		500.0	-	500.0		100.0	-	100.0	
8. Programa Microfinanciamiento		1,500.0	-	1,500.0		313.0	-	313.0	
9. Programa Franquicias		1,000.0	-	1,000.0		-	-	-	
10. Programa Propyme Premium		15,000.0	-	15,000.0		-	-	-	
11. Programa Financiamiento a la Cobranza		500.0	-	500.0		-	-	-	
Total General	21,533.0	156,000.0	6,000.0	183,533.0	4,674.3	31,888.8	-	36,563.1	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Economía
Organismo:	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos	9,082.0	-	-	9,082.0	1,050.9			1,050.9	Los recursos provienen de Ingresos propios, y sus principales gastos son: servicios profesionales, vigilancia, mantenimiento de inmuebles, limpieza y manejo de desechos.
Total General	9,082.0	-	-	9,082.0	1,050.9	-	-	1,050.9	

C. Claudia Patricia Garcia Abe
 Gerente de Proyecto del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
 Secretaria Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos



Secretaría de Desarrollo Agropecuario

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

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
3. Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario
4. Subsecretaría de Fomento Agropecuario
5. Dirección General de Agricultura
6. Dirección General de Ganadería y Acuacultura
7. Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	25/04/2016
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento		Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal		Federal
Oficina del Secretario	1. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable	2,882.0			2,882.0	177.1			
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.	02.- 2.- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	5,064.0			5,064.0	435.9			
	08.-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) Proyectos de Prioridad Estatal	-	1,700.0	800.0	2,500.0	-	-	-	Los proyectos de inversión estatal y de concurrencia del ejercicio 2016 están en proceso de gestión y autorización.
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		1,700.0		1,700.0			-	
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			800.0	800.0			-	
	41.-Promoción del Desarrollo Regional en Morelos.	-	500.0	-	500.0	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		500.0		500.0			-	
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario.	03. Programa de Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	1,152.6			1,152.6	96.3			
	09. Servicios para la atención de la operación y administración de los programas agropecuarios.		-		-			-	
Subsecretaría de Fomento Agropecuario	04. Coordinación y supervisión de la ejecución de los programas de fomento agropecuario.	5,001.9	-		5,001.9	423.1		423.1	
	9. Operación de la Central Estatal de Maquinaria.		2,200.0	-	2,200.0	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		2,200.0	-	2,200.0			-	
	10. Cuotas de Recuperación por uso de la Maquinaria Pesada para el Desarrollo Rural	-	-	-	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		-		-			-	
	Recursos estatales adicionales (PIPE)		-	-	-			-	
	11. Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente Extensionismo)		3,200.0	12,800.0	16,000.0	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		3,200.0	-	3,200.0			-	
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			12,800.0	12,800.0			-	
	12. -Alternativas Verdes	-	500.0	-	500.0	-	-	-	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		500.0		500.0			-		
Total Subsecretaría de Fomento Agropecuario		5,001.9	5,900.0	12,800.0	23,701.9	423.1	-	-	423.1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	25/04/2016
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
5. Fomento a la Producción Agrícola.	3,821.2			3,821.2	370.7			370.7	
13. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas	-	12,975.0	51,900.0	64,875.0	-	-	-	-	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		12,975.0		12,975.0				-	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			51,900.0	51,900.0				-	
14. Programa de Productividad Rural componente Infraestructura Productivas para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua	-	2,200.0	8,800.0	11,000.0	-	-	-	-	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		2,200.0		2,200.0				-	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			8,800.0	8,800.0				-	
15. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola).	-	5,789.5	27,117.6	32,907.1	-	-	-	-	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		5,789.5		5,789.5				-	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			27,117.6	27,117.6				-	
16. Apoyo económico para el mantenimiento de la red de Estaciones Agroclimatólogicas de Morelos.		500.0		500.0				-	
17. Programa para la Protección y Conservación del Maíz Criollo en Su Estado Genético para el Estado de Morelos		500.0		500.0				-	
18. Apoyo al paquete tecnológico con fertilizante químico.		11,450.0		11,450.0				-	
19.-Apoyo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el manejo integrado de la plaga pulgón amarillo		542.4		542.4				-	
20.-Apoyo a ferias y exposiciones ornamentales		400.0		400.0				-	
21.-Producción de Planta Frutal Certificada de Aguacate, Limón, Durazno e Higo		500.0		500.0				-	
22.- Apoyo Económico para la Producción Intensiva de Hortalizas		1,200.0		1,200.0				-	
23.-Apoyo Económico para huertos didácticos en escuelas rurales del estado de Morelos		350.0		350.0				-	
24.-Apoyo Económico para el programa Maíz, Tortilla y Familia		4,357.6		4,357.6				-	
25.- Apoyo Económico para la vigilancia fitosanitaria (plaguicidas)		500.0		500.0				-	
Total Dirección General de Agricultura	3,821.2	41,264.5	87,817.6	132,903.3	370.7	-	-	370.7	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha:	25/04/2016
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto / Fuente de Financiamiento		Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión				
			Estatal	Federal			Estatal		Federal		
Dirección General de Ganadería y Acuicultura	06.- Fomento Pecuario y Acuícola.	4,114.0			4,114.0	391.1			391.1		
	28.- Inspección y Movilización Ganadera.		1,000.0		1,000.0				-		
	29.- Granja Productora de Postlarvas de Langostinos en Carrizal Guerrero.		300.0		300.0				-		
	30.- Fondo de Contingencias Pecuarías y Repoblamiento de Ganado.		1,000.0		1,000.0				-		
	31.- Operación y Equipamiento del Rastro Ganadero TIF.		1,000.0		1,000.0				-		
	32.- Producción Sustentable de forraje para Ganadería a bajo Costo.		2,300.0		2,300.0				-		
	34.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuario y Acuícola.	-	4,600.0	18,400.0	23,000.0	-	-	-	-		
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		4,600.0		4,600.0				-		
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)			18,400.0	18,400.0				-		
	35.- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (salud animal y sanidad acuícola y pesquera)	-	4,435.5	13,782.4	18,217.9	-	-	-	-		
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		4,435.5		4,435.5				-			
Programa "PROSAIGRA"			13,782.4	13,782.4				-			
Total Dirección General de Ganadería y Acuicultura		4,114.0	14,635.5	32,182.4	50,931.9	391.1	-	-	391.1		
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos	07. Administración de Recursos Humanos y Financieros.	2,556.2			2,556.2	272.3			272.3		
	36. Financiamiento Agropecuario y Rural.		12,500.0		12,500.0				-		
	37. Administración de Riesgos	-	2,000.0	8,000.0	10,000.0	-	-	-	-		
	Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)		2,000.0		2,000.0				-		
	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE)		-	8,000.0	8,000.0				-		
	38. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).		-	61,200.0	61,200.0	-	-	-	-		
	Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)		-	61,200.0	61,200.0				-		
	39. Fondo de Seguro y Contingencias.		5,000.0		5,000.0				-		
40. Paquete Tecnológico.		11,500.0		11,500.0				-			
Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos		2,556.2	31,000.0	69,200.0	102,756.2	272.3	-	-	272.3		
Total Secretaría de Desarrollo Agropecuario		24,592.0	95,000.0	202,800.0	322,392.0	2,166.5	-	-	2,166.5		
Suma de recursos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)			95,000.0	-	95,000.0	-	-	-	-		
Suma de recursos del FOFAE				127,817.6	127,817.6	-	-	-	-		
Suma de recursos del PESA				61,200.0	61,200.0	-	-	-	-		
Suma de recursos del PROSAIGRA				13,782.4	13,782.4	-	-	-	-		

C.P. ROGELIO ESPINOZA PADILLA
DIRECTOR FINANCIERO



Secretaría de Obras Públicas

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

1. Oficina del Secretario de Obras Públicas
2. Dirección General de la Unidad Administrativa
3. Dirección General de la Unidad Técnica
4. Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos
5. Oficina del Subsecretario de Infraestructura
6. Dirección General de Obras Públicas
7. Dirección General de Caminos y Puentes
8. Dirección General de Infraestructura y Servicios
9. Dirección General de Obras Educativa
10. Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento
11. Dirección General de Proyectos
12. Dirección General de Normatividad
13. Dirección General de Costos y Presupuestos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia: **Secretaría de Obras Públicas**

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
6-1-1. Oficina del Secretario de Obras Públicas	1. Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos.	4,174.00			4,174.00	306.64			306.64	
6-1-4. Dirección General de Asuntos Jurídicos	4. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos en materia de obra pública.	1,728.00			1,728.00	137.51			137.51	
6-3-5 Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra	5. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales Adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura de Obra	5,389.00			5,389.00	475.94			475.94	
6-3-6. Dirección General de Obras Públicas	6. Supervisión de las obras contratadas	10,811.00			10,811.00	1,195.41			1,195.41	
	14. Infraestructura Urbana.	-	-	10,719.00	10,719.00	-	-	-	-	
	<i>Ramo 33, Fondo III</i>			10,719.00	10,719.00				-	
6-3-7. Dirección General de Caminos y Puentes	7. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes	4,770.00			4,770.00	760.94			760.94	
6.3.9. Dirección General de Obra Educativa	9. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	3,770.00			3,770.00	322.58			322.58	
6-4-10. Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra	10. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	1,887.00			1,887.00	129.40			129.40	
6-4-11. Dirección General de Proyectos	11. Supervisión de Proyectos Ejecutivos aprobados.	3,767.00			3,767.00	360.50			360.50	
6-4-12. Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública	12. Elaboración de Expedientes Técnicos y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Públicas	3,908.00			3,908.00	337.27			337.27	
Total		40,204.00	-	10,719.00	50,923.00	4,026.19	-	-	4,026.19	

C.P. Rosaura Alonso Tapia
Contador Público

Arq. Patricia Izquierdo Medina
Secretaría de Obras Públicas



Secretaría de Educación

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

1. Oficina del Secretario de Educación
2. Dirección General de Administración
3. Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
4. Dirección General de Educación Media Superior y Superior
5. Dirección General de Educación Superior
6. Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
7. Universidad Politécnica del Estado de Morelos
8. Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos
9. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
10. Colegio de Educación Profesional Técnica
11. Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
12. Instituto Estatal de Educación para Adultos
13. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos
14. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
15. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
16. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos
17. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.
18. Colegio de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Educación**

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
7.1.1.- Oficina del Secretario	1. Política Educativa incluyente y relevante	3,871.9			3,871.9	676.6			676.6	
7.1.3.- Dirección General de Vinculación y Enlace	15. Vinculación Interinstitucional Educativa	2,596.7			2,596.7	429.3			429.3	
7.1.10.- Dirección General de Proyectos de Inversión	3. Gestión y seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos	1,935.5			1,935.5	343.8			343.8	
7.2.4.- Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior	3.-Comunidad educativa, solidaria, competente y competitiva	4,323.5			4,323.5	835.8			835.8	
	117.-Programa de Beca Salario Estatal	-	20,900.00	-	20,900.00	-	-	-	-	Recurso ciclo escolar 2015-2016
	<i>Transferencias Estatales</i>		20,900.0		20,900.0				-	Recurso ciclo escolar 2015-2016
	118.-Programa de Beca Salario Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Transferencias Federales</i>		-		-				-	
	7-Telebachillerato Comunitario	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Pendiente por definir</i>			-	-				-	
	11. Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Manutención)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Pendiente por definir</i>			-	-				-	
7.2.6.- 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 educación continua así como coordinar, planear y fortalecer la oferta educativa del nivel superior.	5,554.4			5,554.4	1,100.4			1,100.4	
7.40.8.- Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta	10. Consolidar el Plan de Estudios Modular de la Preparatoria Abierta.	3,925.0			3,925.0	657.3			657.3	
Total Secretaría de Gobierno		22,207.0	20,900.0	-	43,107.0	4,043.2	-	-	4,043.2	

C.P. ARLENI RIVERA MORENO
 SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES

LIC. CLAUDIA ARANDA CORTÉS
 UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos Propios	Transferencias			Ingresos Propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Atención a la demanda de Educación Media	24,000.0	54,150.0	148,000.0	226,150.0	2,840.1	7,814.7	41,838.5	52,493.3	
Total General	24,000.0	54,150.0	148,000.0	226,150.0	2,840.1	7,814.7	41,838.5	52,493.3	

C.P. Rafael Arellano Rendón
 Subdirector Financiero del COBAEM

Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez
 Director General del COBAEM

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 13/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Otros recursos	Transferencias			Otros recursos	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Formar profesionistas competentes; potencializando sus capacidades, habilidades y actitudes, fortaleciendo los valores institucionales, contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.	19,745.3	20,900.0	24,380.0	65,025.3	3,737.4	3,577.3	6,490.5	13,805.2	Mediante acuerdo UPEMOR/JD/01-SO-2016/11 generado en la Primera Sesión Ordinaria 2016 celebrada el 23 de febrero del presente año; se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016 de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos: Recurso Federal \$25,568.38, Recurso Estatal \$20,900.00, Ingresos Propios \$20,132.80 (en miles de pesos). La Ministración Estatal correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2016 es de \$ 3,309.30 (miles de pesos).
2. Equipamiento de apoyo a la docencia y a la formación integral de alumnos.				-				-	
Total General	19,745.3	20,900.0	24,380.0	65,025.3	3,737.4	3,577.3	6,490.5	13,805.2	

CP. ARACELI ARROYO MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

FÍS. MIREYA GALLY JORDÁ
 RECTORA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 19/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos Propios	Transferencias			Ingresos Propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Licenciatura y Posgrado	3,000.0	6,000.0	-	9,000.0	212.4	1,209.3		1,421.7	En el Apartado "Autorizado Anual" , con lo referente a los Recursos Federales, está en blanco, ya que se encuentra en proceso de formalización con la SEP, una vez que el convenio este formalizado se registrará.
Total General	3,000.0	6,000.0	-	9,000.0	212.4	1,209.3	-	1,421.7	

Mtra. María de Lourdes Álvarez Icaza Longoria
 Directora General

Lic. Fernando Reynaud Guzmán
 Coordinador de Administración y Finanzas

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Colegio de Educación Profesional Técnica

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos Propios	Transferencias			Ingresos Propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Formar Profesionales Técnicos Bachiller, basados en competencias, para facilitar su inserción a los sectores educativo y laboral	-	19,950.0	65,125.0	85,075.0		3,516.0	13,070.0	16,586.0	Se recibió ampliación presupuestal estatal para el pago del impuesto sobre erogaciones al trabajo personal por 230 mil pesos, este recurso se está utilizando como fondo revolvente para cumplir mensualmente con este impuesto. No se ejerció.
Total General	-	19,950.0	65,125.0	85,075.0	-	3,516.0	13,070.0	16,586.0	

C.P. Eva Edith Albarrán Salazar
 Jefe de Proyecto de Recursos Financieros

Maestra. Claudia Rico Sánchez
 Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia:	Secretaría de Educación	Fecha:	21/04/2016
Organismo:	Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Transferencias			Transferencias			
	Estatales	Federales	Estatales	Federales			
1. Educación Elemental		1,062,428.9	1,062,428.9		252,858.1	252,858.1	
2. Educación Primaria		2,141,049.5	2,141,049.5		509,569.8	509,569.8	
3. Educación Secundaria		2,260,036.6	2,260,036.6		537,888.7	537,888.7	
4. Formación Docente		110,331.9	110,331.9		26,259.0	26,259.0	
5. Desarrollo Educativo		36,316.7	36,316.7		8,643.4	8,643.4	
6. Administración de la Instancia Educativa		1,045,126.3	1,045,126.3		239,668.6	239,668.6	
7. Proyectos Estratégicos		2,904.1	2,904.1		-	-	
8. Remuneraciones al Personal Estatal	331,257.7		331,257.7	78,839.3		78,839.3	
9. Becas Económicas	4,964.4		4,964.4	1,181.5		1,181.5	
10. Proyectos Estatales Adicionales	6,650.0		6,650.0	1,582.7		1,582.7	
11. Equipamiento Escolar	6,650.0		6,650.0	1,582.7		1,582.7	
12. Apoyos Solidarios	30,000.0		30,000.0	7,140.0		7,140.0	
13. Apoyos Federales			-			-	
14. Coparticipación Estatal en el FONE	-		-			-	
15. Complemento Estatal Normales, CAM y U.P.N.	1,783.5		1,783.5	424.5		424.5	
16. Ayuda a Jubilados Federalizados	252,189.2		252,189.2	60,021.0		60,021.0	
17. Apoyo a SEMS	112,805.3		112,805.3	26,847.7		26,847.7	
18. Programas Federales	-		-			-	
Total General	746,300.0	6,658,194.0	7,404,494.0	177,619.4	1,574,887.5	1,752,506.9	

BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

PROFR. CELERINO FERNANDO PACHECO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Instituto Estatal de Educación para Adultos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Ingresos Propios	Gasto corriente		Total	Ingresos Propios	Gasto corriente		Total	
		Estatales	Federales			Estatales	Federales		
1. Alfabetización (Nivel Inicial)		1,377.0	27,431.0	28,808.0		278.0	5,386.0	5,664.0	
2. Primaria		879.0	17,525.0	18,404.0		177.0	3,441.0	3,618.0	
3. Secundaria		1,568.0	31,241.0	32,809.0		317.0	6,133.0	6,450.0	
Total General	-	3,824.0	76,197.0	80,021.0	-	772.0	14,960.0	15,732.0	

Ing. José Luis Orozco García
 Director de Planeación y Seguimiento Operativo

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos Propios	Transferencias			Ingresos Propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral.	-	18,050.0	61,778.0	79,828.0		6,408.8	9,616.6	16,025.4	
Total General	-	18,050.0	61,778.0	79,828.0	-	6,408.8	9,616.6	16,025.4	

L.A. Juan Carlos Trejo Resendiz
 Encargado del Despacho de la Dirección Administrativa.

C.P. Gabriela Navarro Macias
 Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos Propios	Transferencias			Ingresos Propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Formación y Desarrollo de Técnicos Superiores Universitario e Ingenieros con calidad educativa.	-	26,601.0	36,748.0	63,349.0	2,948.0	6,318.0	9,444.0	18,710.0	En marzo el Estado autorizó una ampliación presupuestal por \$3'435,658.34, el Total del Subsidio Estatal es 30'036,658.34. Así mismo, la Federación informó que el presupuesto autorizado es por la cantidad de \$38'154,329.62
Total General	-	26,601.0	36,748.0	63,349.0	2,948.0	6,318.0	9,444.0	18,710.0	

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ
 Director de Administración y Finanzas

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
 Rector

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Ingresos Propios	Transferencias		Total	Ingresos Propios	Transferencias		Total	
		Estatales	Federales			Estatales	Federales		
1. Cobertura Educativa con Equidad en la UTSEM		1,819.4	-	1,819.4		367.7		367.7	
2. Fortalecimiento de la Competitividad Académica de la UTSEM		1,819.4	-	1,819.4		367.7		367.7	
3. Fortalecimiento de la capacidad Académica y Administrativa de la UTSEM		1,819.4	-	1,819.4		367.7		367.7	
4. Aseguramiento de la Calidad y Normativa de la UTSEM		1,442.0	-	1,442.0		349.7		349.7	
5. Mejoramiento de Condiciones Físicas y Materiales de la UTSEM		1,174.9	-	1,174.9		173.6		173.6	
Total General	-	8,075.0	-	8,075.0	-	1,626.4	-	1,626.4	

DR. OSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ
 RECTOR

DR. OSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ
 RECTOR

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos Propios	Transferencias			Ingresos Propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Impartir Capacitación de Formación para y en el Trabajo		6,587.0	28,934.0	35,521.0		1,208.0	5,951.0	7,159.0	
Total General	-	6,587.0	28,934.0	35,521.0	-	1,208.0	5,951.0	7,159.0	

C.P. María Elena Tapia Rodríguez
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Lic. Mayra Alicia Martínez Salgado
 Directora del Área Administrativa

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 25/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Colegio de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos Propios	Transferencias			Ingresos Propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Investigación Científica, Social y Humanística	-	2,420.0	-	2,420.0		400.0		400.0	
Total General	-	2,420.0	-	2,420.0	-	400.0	-	400.0	

Dr. Luis Tamayo Pérez
 Rector de el Colegio de Morelos

Dr. Luis Tamayo Pérez
 Rector de el Colegio de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Transferencias			Transferencias			
	Estatales	Federales	Estatales	Federales			
1. Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.	2,850.0		2,850.0	631.6		631.6	EL IMPORTE CORRESPONDE A \$631.62 MP, LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE ESTE PERIODO \$1,324.05MP, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PENSIONADO Y EL PAGO DE UN LAUDO.
Total General	2,850.0	-	2,850.0	631.6	-	631.6	

C.P. JOSE CARLOS ECHEGARAY QUEVEDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA VILLARREAL VILLARREAL
 DIRECTORA GENERAL



Secretaría de Salud

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

1. Oficina del Secretario de Salud
2. Dirección General de Coordinación Administrativa
3. Dirección General Jurídica
4. Oficina del Subsecretario de Salud
5. Dirección General de Coordinación y Supervisión
6. Dirección General de Vinculación y Participación Social

Organismos sectorizados

1. Régimen Estatal de Protección Social en Salud
2. Hospital del Niño Morelense
3. Comisión Estatal de Arbitraje Médico
4. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
5. Servicios de Salud Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Salud**

Fecha: 25/04/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal		Federal
8-1-1. Oficina del Secretario de Salud	1. Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud	10,245.9			10,245.9	1,680.9			CIFRAS DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS CIFRAS OFICIALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.
	2. Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud	1,625.5			1,625.5	186.9			CIFRAS DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS CIFRAS OFICIALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.
	3. Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud	1,618.4			1,618.4	190.8			CIFRAS DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS CIFRAS OFICIALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.
8-2-7. Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud	28. Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud	1,488.9			1,488.9	192.1			CIFRAS DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS CIFRAS OFICIALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.
8-2-4. Oficina del Subsecretario de Salud	4. Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la Salud	2,144.7			2,144.7	354.0			CIFRAS DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS CIFRAS OFICIALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.
8-2-5. 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	1,690.0			1,690.0	253.8			CIFRAS DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS CIFRAS OFICIALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.
8-2-6. Dirección General de Vinculación y Participación Social	6. Vinculación interinstitucional para la salud integral de la población	1,511.5			1,511.5	239.0			CIFRAS DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS CIFRAS OFICIALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.
Total Secretaría de Gobierno		20,325.0	-	-	20,325.0	3,097.5	-	-	3,097.5

C.P. VICTOR ROBERTO LÓPEZ MERINO
 UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C.P. VICTOR ROBERTO LÓPEZ MERINO
 UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Salud
Organismo:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1. Administración de Recursos y Mantenimiento del Padrón de Beneficiarios al Programa Seguro Popular.	104,500.0	679,836.7	784,336.7	26,125.0	90,569.0	116,694.0	
2. Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular.		6,300.3	6,300.3		1,666.1	1,666.1	
Total General	104,500.0	686,137.0	790,637.0	26,125.0	92,235.1	118,360.1	

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 de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	21/04/2016
Organismo:	Hospital del Niño Morelense		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1. Atención especializada para la salud del adolescente	2,010.7		2,010.7	527.8		527.8	
2. Aplicación de biológicos fuera del esquema nacional de vacunación	1,166.5		1,166.5	367.5		367.5	
3. Vigilancia Epidemiológica en el Hospital del Niño Morelense.	3,737.6		3,737.6	885.0		885.0	
4. Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud	2,735.0		2,735.0	717.9		717.9	
5. Seguimiento y control de Cáncer en la infancia y la adolescencia.	2,038.5		2,038.5	485.1		485.1	
6. Detección, seguimiento y control de Obesidad en la infancia y la adolescencia.	927.3		927.3	223.4		223.4	
7. Detección, seguimiento y control de Diabetes en la infancia y la adolescencia.	1,145.7		1,145.7	300.7		300.7	
8. Detección, seguimiento y control de Insuficiencia Renal Crónica en la infancia y la adolescencia.	1,411.3		1,411.3	296.4		296.4	
9. Atención a pacientes vulnerables que requieren atención psicológica en la infancia y la adolescencia	1,655.9		1,655.9	521.6		521.6	
10. Detección, atención y seguimiento a menores de 19 años víctimas de violencia.	1,994.6		1,994.6	628.3		628.3	
11. Promoción de nutrición y correcta alimentación en la infancia y adolescencia.	3,156.1		3,156.1	828.5		828.5	
12. Servicios auxiliares y de diagnóstico para la población infantil y adolescente	14,348.2		14,348.2	3,766.4		3,766.4	
13. Atención médica pediátrica en consulta externa del Hospital del Niño Morelense	13,498.0		13,498.0	2,834.6		2,834.6	
14. Prevención y tratamiento de enfermedades bucodentales en la infancia y la adolescencia	2,894.5		2,894.5	607.8		607.8	
15. Proyecto de Apoyos a Familias de Escasos Recursos	1,428.6		1,428.6	116.4		116.4	
16. Atención quirúrgica a niños y adolescentes	26,486.8		26,486.8	5,202.2		5,202.2	
17. Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital del Niño Morelense	23,543.8		23,543.8	4,954.2		4,954.2	
18. Atención hospitalaria especializada a niños y adolescentes	26,782.4		26,782.4	7,030.4		7,030.4	
19. Atención médica de Urgencias a niños y adolescentes	31,038.9		31,038.9	7,572.0		7,572.0	
20. Capacitación continua a través de Estadías nacionales e internacionales para médicos residentes de Pediatría y de los cursos de alta especialidad, en contacto directo con el paciente del Hospital del Niño Morelense	95.2		95.2	-		-	
21. Desarrollo y capacitación del personal que labora en el Hospital del Niño Morelense	3,771.5		3,771.5	1,007.4		1,007.4	
22. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo en el Hospital del Niño Morelense.	13,923.7		13,923.7	8,550.6		8,550.6	
23. Gestión de servicios de salud para los afiliados al seguro popular.	952.4		952.4	175.0		175.0	
24. Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud	6,246.7		6,246.7	1,311.8		1,311.8	
Total General	186,990.0	-	186,990.0	48,911.0	-	48,911.0	

C.P. Angélica Milla Vega/C.P. Ada Mendoza Ocampo/ L.I. Sandra Gonzalez Cervantes
Directora de División Admva. / Coord. de Finanzas / Coord. de Planeación

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 11/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Salud
Organismo:	Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1 Atención de controversias entre usuarios y prestadores de servicios de salud (Arbitraje médico)	3,832.4		3,832.4	701.3		701.3	Ninguna
2. Capacitación para la prevención del conflicto médico	17.0		17.0	2.0		2.0	Ninguna
Total General	3,849.4	-	3,849.4	703.3	-	703.3	

L.C.F. Fernando García Cárdenas
 Director de Administración

Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández
 Comisionado Estatal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	21/04/2016
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1. Control jurídico de los actos de los Servicios de Salud de Morelos	-	265.3	265.3		-	-	Se presentan cifras del devengado al cierre del primer trimestre del ejercicio 2016 en todos los proyectos
2. Operación del Sistema Integral de Información en Salud	-	103.4	103.4		1.7	1.7	
3. Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos	-	5,686.9	5,686.9		5.0	5.0	
4. Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona	-	15,346.5	15,346.5		16.1	16.1	
5. Gestión y Monitoreo de los Programas de Salud	-	40,754.7	40,754.7		0.5	0.5	
6. Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades medicas	-	90.0	90.0		-	-	
7. Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación 2015-2018 de Servicios de Salud de Morelos	-	612.5	612.5		97.0	97.0	
8. Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual	-	181.6	181.6		3.6	3.6	
9. Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades	-	265.3	265.3		2.2	2.2	
10. Evaluación del Desempeño	-	214.2	214.2		0.1	0.1	
11. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo	263,150.0	1,306,626.5	1,569,776.5	75,419.9	280,250.2	355,670.1	
12. Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales	-	25,600.3	25,600.3		31.8	31.8	
13. Mejora Continua de la Calidad de la atención a la salud	-	992.6	992.6		7.0	7.0	
14. Calidad en la atención de los servicios de enfermería	-	203.0	203.0		13.2	13.2	
15. Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria	-	1,920.0	1,920.0		130.6	130.6	
16. Unidades Centinela: Salud en tu casa	-	78.2	78.2		-	-	
17. Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención	-	16,217.5	16,217.5		1,584.0	1,584.0	
18. Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel	-	703.4	703.4		160.0	160.0	
19. Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura efectiva en salud	12,000.0	100.0	12,100.0	-	46.0	46.0	
20. Brindar servicio de atención ambulatoria en unidades de especialidad médica (UNEMES)	-	155.5	155.5		-	-	
21. Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos	-	240.0	240.0		2.7	2.7	
22. Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica	48,901.7	100.0	49,001.7	-	-	-	
23. Productividad hospitalaria	22,450.7	30,636.5	53,087.2	17,096.4	15,656.7	32,753.1	
24. Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica	33,147.5	20.0	33,167.5	1,206.6	-	1,206.6	
25. Cirugía ambulatoria y oftalmológica	-	759.6	759.6		-	-	
26. Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M.)	-	240.0	240.0		-	-	
27. Educación en Salud	-	3,110.3	3,110.3		12.0	12.0	
28. Investigación en Salud	-	44.2	44.2		-	-	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Salud
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
29. Prevención y Control de Accidentes y Lesiones	-	240.0	240.0	-	-	-	
30. Prevención y tratamiento de las adicciones	-	240.0	240.0	13.8	13.8	13.8	
31. Igualdad de Género en Salud	-	90.0	90.0	1.4	1.4	1.4	
32. Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género	-	120.0	120.0	6.8	6.8	6.8	
33. Promoción, Detección, Diagnóstico, Control y Manejo del Cáncer Cérvico Uterino	-	150.0	150.0	0.2	0.2	0.2	
34. Diagnóstico, Atención y Control del Cáncer Mamario	-	150.0	150.0	4.6	4.6	4.6	
35. Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano	-	720.0	720.0	34.2	34.2	34.2	
36. Red de Salud Mental	3,500.0	240.0	3,740.0	-	1.4	1.4	
37. Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a Organizaciones de la Sociedad Civil	-	265.3	265.3	4.6	4.6	4.6	
38. Control de Vectores y Zoonosis	-	11,000.0	11,000.0	96.3	96.3	96.3	
39. Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año	-	1,503.0	1,503.0	6.2	6.2	6.2	
40. Análisis de Riesgos Sanitarios	-	462.3	462.3	18.2	18.2	18.2	
41. Control y Vigilancia Sanitaria	-	376.8	376.8	18.9	18.9	18.9	
42. Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios	-	85.2	85.2	0.6	0.6	0.6	
43. Atención de Emergencias	-	77.9	77.9	-	-	-	
44. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria	-	3,594.3	3,594.3	15.4	15.4	15.4	
45. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica	-	746.1	746.1	-	-	-	
46. Manejo adecuado integral de los residuos peligrosos biológicos infecciosos / residuos peligrosos	-	70.0	70.0	3.0	3.0	3.0	
47. Vigilancia Epidemiológica	-	920.0	920.0	37.1	37.1	37.1	
48. Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil	-	222.0	222.0	-	-	-	
49. Atención al recién nacido	-	85.0	85.0	-	-	-	
50. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia	-	110.0	110.0	-	-	-	
51. Programa Salud Sexual y Reproductiva	-	150.0	150.0	-	-	-	
52. Salud Materna	-	150.0	150.0	6.1	6.1	6.1	
53. Seguimiento a las actividades de los programas que conforman el componente de Salud Reproductiva	-	7,742.5	7,742.5	4.6	4.6	4.6	
Total General	383,150.0	1,480,778.0	1,863,928.0	93,722.9	298,293.9	392,016.8	

Lic. Andrik Ruíz de Chávez Arista
Director de Administración

Dra. Giorgia Rubio Bravo
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 20/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Salud
Organismo:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente		Inversión	Total	Gasto corriente		Inversión	Total	
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Federal	Federal		
1. Asistencia Integral de la Familia	36,741.0		-	36,741.0	4,469.5			4,469.5	NOTA: A la fecha el Sistema DIF Morelos cuenta con un presupuesto de \$131,500,000.00 (ciento treinta y un millones quinientos mil pesos 00/100 m.n) y \$2,613,000.00 (dos millones seiscientos trece mil pesos 00/100 mn) del refugio casa de la mujer ,derivado que no se ha enviado el POA modificado por parte de este Sistema, ajustamos el gasto al POA autorizado.Una vez modificado el POA sobre lo real,se trabajara con el gasto total real.
2. Sistemas Alimentarios y Nutrición	4,318.1		140,193.0	144,511.1	525.7		-	525.7	
3. Prevención y tratamiento de las Adicciones	230.0		-	230.0	218.8			218.8	
4. Prevención y atención de la violencia familiar y de genero	164.4		-	164.4	-			-	
5. Casa Día Cuautla	1,846.0		-	1,846.0	306.2			306.2	
6. Acciones de la Dirección de atención a la Discapacidad	3,362.0		-	3,362.0	448.9			448.9	
7. Ayudas Funcionales	2,000.0		-	2,000.0	-			-	
8. CRI Centros de Rehabilitación Integral	6,202.0		-	6,202.0	1,365.5			1,365.5	
9. CAIC Centro de Atención Integral Comunitario	358.0		-	358.0	101.5			101.5	
10. CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil	2,742.8		-	2,742.8	432.1			432.1	
11. CDC Centro de Desarrollo Comunitario	448.0		-	448.0	74.0			74.0	
12. CDE Centro de Desarrollo Educativo	504.8		-	504.8	54.2			54.2	
13. Programa de Atención a la Salud de la adolescencia	150.0		-	150.0	-			-	
14. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo.	34,745.9		-	34,745.9	14,007.5			14,007.5	
Total General	93,813.0	-	140,193.0	234,006.0	22,003.8	-	-	22,003.8	

C.P. JUAN JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

C.SIMON ANDRES MEDINA DELGADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Fiscalía General del Estado

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

1. Oficina del Fiscal General
2. Visitaduría General
3. Oficina de la Fiscalía Regional Metropolitana
4. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Metropolitana
5. Oficina de la Fiscalía Regional Oriente
6. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona oriente
7. Oficina de la Fiscalía Regional sur poniente
8. Dirección General de Investigaciones y Procesos penales Zona Sur poniente
9. Oficina de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal
10. Dirección Operativa de la Policía de Investigación Criminal
11. Dirección de Aprehensiones
12. Dirección de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana
13. dirección de la Policía de Investigación Criminal Oriente
14. Dirección de la Policía de Investigación Criminal sur Poniente
15. Coordinación Estatal de Plataforma México
16. Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas
17. Oficina de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión
18. Dirección de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Especializada contra secuestro y extorsión
19. Oficina de la coordinación Central de Servicios Periciales
20. Coordinación Regional Metropolitana de Servicios Periciales
21. Unidad de Desarrollo Profesional y Administrativo
22. Dirección General de Administración de la Unidad de Bienes Asegurados
23. Dirección General de Sistemas e Información Criminógena
24. Coordinación General de Órganos Auxiliares
25. Unidad Jurídica
26. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa
27. Dirección General de Derechos Humanos
28. Dirección General de Inteligencia
29. Oficina de la Fiscalía de Apoyo a Víctimas y Representación Social
30. Unidad de Representación social
31. Coordinación Regional Oriente de Servicios Periciales
32. Coordinación Regional Sur Poniente de Servicios Periciales
33. Oficina de la Secretaría Ejecutiva
34. Centro de Justicia para Mujeres del estado de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
9.1.1. Oficina del Fiscal General	1. Atención a la ciudadanía y coordinación de funciones de la Fiscalía General del Estado	6,411.2			6,411.2	411.4			411.4	
9.1.2. Visitaduría General	2. Supervisión, Revisión y Sanción de las actuaciones de los servidores públicos; Verificar la operatividad de las unidades administrativas.	4,611.3			4,611.3	601.1			601.1	
9.2.4. Oficina de la Fiscalía Regional Metropolitana	3. Garantía y Eficiencia en la Investigación y Persecución del delito	8,491.9			8,491.9	1,236.7			1,236.7	
9.2.5. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Metropolitana	5. Inicio, Investigación, Procedimiento y Juicio Oral en la Fiscalía Regional Metropolitana	31,672.1			31,672.1	5,410.3			5,410.3	
9.3.6. Oficina de la Fiscalía Regional Oriente	6. Garantía y Eficiencia en la Investigación y Persecución del Delito	2,753.6			2,753.6	244.8			244.8	
9.3.7. Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales oriente	8. Inicio, investigación, procedimiento y juicio oral en la zona oriente	12,793.2			12,793.2	2,156.5			2,156.5	
9.4.8. Oficina de la Fiscalía Regional sur poniente	9. Garantía y eficiencia en la investigación y persecución del delito	5,216.4			5,216.4	839.4			839.4	
9.4.9. Dirección General de Investigaciones y Procesos penales sur poniente	11. Recepción, Integración y Resolución de Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación	7,198.0			7,198.0	1,116.6			1,116.6	
9.5.10. Oficina de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal	12. Supervisión y Control de la Policía de Investigación Criminal	11,368.6			11,368.6	1,231.7			1,231.7	
9.5.13. Dirección Operativa de la Policía de Investigación Criminal	13. Operativos Técnicos Tácticos e investigaciones que reduzcan el índice Delictivo	5,714.7			5,714.7	682.5			682.5	
9.5.12. Dirección de Aprehensiones	14. Ejecución de Mandamientos Judiciales	7,087.5			7,087.5	807.7			807.7	
9.5.16. Dirección de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana	15. Investigación y persecución del delito en la Dirección de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana.	27,397.4			27,397.4	3,145.8			3,145.8	
9.5.17. dirección de la Policía de Investigación Criminal Oriente	16. Investigación y persecución del delito en la zona oriente	14,676.9			14,676.9	1,667.0			1,667.0	
9.5.18. Dirección de la Policía de Investigación Criminal sur Poniente	17. Investigación y Persecución del Delito en la Zona Sur Poniente	9,647.6			9,647.6	1,040.5			1,040.5	
9.5.15. Coordinación Estatal de Plataforma México	18. Investigación de Antecedentes Delictivos	883.6			883.6	77.2			77.2	
9.5.11. Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas	19. Planeación y Análisis de Inteligencia	1,846.7			1,846.7	184.9			184.9	
9.6.19. Oficina de la Fiscalía Especializada contra Secuestro y Extorsión	20. Organización, coordinación y vigilancia en la integración de las carpetas de investigación de los delitos de Secuestro y Extorsión	9,907.8			9,907.8	1,320.6			1,320.6	
9.6.20. dirección general de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Especializada contra Secuestro y Extorsión	21. Recepción, Integración y resolución de Carpetas de Investigación instruidas por el delito de Secuestro y Extorsión	3,152.2			3,152.2	387.9			387.9	
9.8.23. Oficina de la Coordinación Central de servicios Periciales	22. Organización, Control y Vigilancia de las Coordinaciones Regionales de Servicios Periciales	7,426.4			7,426.4	647.0			647.0	
9.8.24. Coordinación Regional Metropolitana de Servicios Periciales	24. Coordinación, organización y supervisión del funcionamiento de la Coordinación Regional Metropolitana de Servicios Periciales	14,869.7			14,869.7	2,887.8			2,887.8	
9.1.3. Unidad de Desarrollo Profesional y Administración	26. Coordinación y administración de recursos humanos, materiales y financieros así como la implementación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia.	22,882.5			22,882.5	1,771.5			1,771.5	
9.10.31. Dirección General de la Unidad de Bienes Asegurados	28. Administración e información de Bienes Asegurados en el Estado.	2,051.6			2,051.6	214.4			214.4	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
9.9.28. dirección General de Sistemas e Información Criminológica	29. Administrar el Sistema de Información Criminológica en el Estado de Morelos	3,646.0			3,646.0	388.6			388.6	
9.10.29.Coordinación General de Órganos Auxiliares	30. Coordinar el cuerpo consultivo y de análisis jurídico para el titular de la Fiscalía General del Estado	2,965.3			2,965.3	404.8			404.8	
9.10.32.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.	1,918.5			1,918.5	281.5			281.5	
9.10.30. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa	34. Solución de conflictos en materia penal a través de medios alternos	9,374.6			9,374.6	1,944.2			1,944.2	
9.10.33. Dirección General de Derechos Humanos	35. Atención a requerimientos realizados por los Organismos Protectores de Derechos Humanos; y atención a las averiguaciones previas y carpetas de investigaciones iniciada en contra de servidores públicos de esta Institución y por reporte de no localización o extravío de personas; atención a las colaboraciones en materia de personas extraviadas.	2,127.7			2,127.7	234.6			234.6	
9.5.14. Dirección General de Inteligencia	102. Pendiente por definir				-				-	
9.7.21. 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.	10,490.3			10,490.3	1,649.9			1,649.9	
9.7.22. Unidad de Representación social	104. Apoyo a la sociedad mediante la dirección de Ministerio Público	112.6			112.6				-	
9.8.25. Coordinación Regional Oriente de Servicios Periciales	105. Coordinación, Organización y supervisión del funcionamiento de la Coordinación Regional Oriente de Servicios Periciales	6,392.9			6,392.9	936.4			936.4	
9.8.26. Coordinación Regional Sur Poniente de Servicios Periciales	106. Coordinación, Organización y supervisión del funcionamiento de la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente.	5,359.8			5,359.8	753.7			753.7	
9.9.27. Oficina de la Secretaría Ejecutiva	107. Coordinación de asuntos, acciones y proyectos en el ámbito institucional del Fiscal General.	2,871.0			2,871.0	263.2			263.2	
9.7.35 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos	108. Investigación y persecución del delito, así como asistencia y protección a mujeres víctimas.	987.9			987.9	47.1			47.1	
Total		264,307.0	-	-	264,307.0	34,987.2	-	-	34,987.2	

L.C. DARIO VANEGAS REYNA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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



Secretaría de Administración

Informes de Gestión Gubernamental 2016

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

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
3. Dirección General de Recursos Humanos
4. Dirección General de Servicios
5. Dirección General de Desarrollo Organizacional
6. Servicios a Terceros
7. Dirección General de Mantenimiento Vehicular
8. Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
9. Dirección General de Patrimonio
10. Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez"

Abril, 2016

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Administración**

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
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	1,074.6			1,074.6	
10-01-03. Dirección General de Recursos Humanos	2. Administración y desarrollo de los servidores públicos	13,163.3			13,163.3	2,197.5			2,197.5	
10-01-04. Dirección General de Servicios	03. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos	20,381.2			20,381.2	3,437.1			3,437.1	
	04. Servicios a Terceros					-				
10-01-05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	5. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional	4,403.8			4,403.8	731.2			731.2	
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	794.1			794.1	
10-01-09. Dirección General de Patrimonio	9. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos.	9,711.6			9,711.6	1,650.6			1,650.6	
10-01-11. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	11. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública	8,000.0			8,000.0	1,396.1			1,396.1	
10-01-12. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	19. Gestión de los trámites de servicios urbanos de las UEFA del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración	6,947.7			6,947.7	1,554.5			1,554.5	
10-04-10. Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal"	10. Proporcionar educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	4,717.0			4,717.0	907.6			907.6	
Total		77,619.0	-	-	77,619.0	13,743.3	-	-	13,743.3	

Ing. Andrés Alfredo Ruíz Gutiérrez
 Enlace Financiero Administrativo

L.A. Noé Guadarrama Mariaca
 Director General de Gestión Administrativa Institucional



Secretaría de la Contraloría

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

1. Oficina del Secretario de la Contraloría
2. Dirección General de Administración
3. Oficina del Subsecretario de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública
4. Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas
5. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
6. Dirección General de Programas y Contraloría Social

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de la Contraloría**

Fecha: **18/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
11-1-1 Oficina del Secretario de Contraloría	1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría	2,158.0			2,158.0	440.3			440.3	
11-1-2 Dirección General de Administración	2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.	6,588.0			6,588.0	1,153.5			1,153.5	
11-02-03 Oficina del Subsecretario de Auditoría y 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.	7,803.0			7,803.0	1,524.7			1,524.7	
11-3-4 Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas	4. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública	2,674.0				544.6			544.6	
11-3-5 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.	2,349.0			2,349.0	472.5			472.5	
11-3-6 Dirección General de Programas y Contraloría Social	6. Dirección de Análisis de la Inversión Pública y Fomento a la Contraloría Social	2,428.0			2,428.0	485.3			485.3	
Total		24,000.0	-	-	21,326.0	4,620.8	-	-	4,620.8	

Lic. María del Consuelo Romano Fuentes
 Director Financiero

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



Consejería Jurídica

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

1. Oficina del Consejero Jurídico
2. Dirección General de Coordinación Administrativa
3. Dirección General de Consultoría en Asuntos Administrativos
4. Dirección General de Asuntos Contenciosos
5. Dirección General de Legislación
6. Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Asuntos Laborales

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Consejería Jurídica**

Fecha: **25/04/2016**

Clave Presupuestal / Nombre de la Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
15.1.1. Oficina del Consejero Jurídico	1. Atención de solicitudes jurídicas	4,392.0			4,392.0	61.5			61.5	
15.2.3 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.	2,233.0			2,233.0	9.5			9.5	
15.2.4. Dirección General de Asuntos Contenciosos	4. Defensa de los intereses del Titular del Poder Ejecutivo	3,318.0			3,318.0	7.7			7.7	
15.2.5. Dirección General de Legislación	5. Reforma integral del Marco Jurídico en el Estado de Morelos.	2,612.0			2,612.0	14.8			14.8	
	5A. Programa de actualización constante e inmediata del marco jurídico.	-			-				-	
	5B. Difusión del marco jurídico en los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.	-			-				-	
15.2.6. Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparos	6. Defensa jurídica en los juicios de amparo y controversias constitucionales.	2,383.0			2,383.0	12.1			12.1	
15.2.9. Dirección General de Asuntos Burocráticos	9. Atención de asuntos burocráticos	776.0			776.0				-	
Total		15,714.0	-	-	15,714.0	105.6	-	-	105.6	

VERÓNICA GARCÍA ROJAS
 PROFESIONAL EJECUTIVO

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



Secretaría de Turismo

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

1. Oficina del Secretario de Turismo.
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
3. Subsecretaría de Planeación, Desarrollo e Infraestructura Turística
4. Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Turísticos.
5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico.
6. Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos.
7. Dirección General de Competitividad y Calidad Turística.
8. Dirección General de Servicios Turísticos

Organismos sectorizados

- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
- Fideicomiso Turismo Morelos
- Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
- Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			
			Estatal	Federal			Estatal		Federal	
16.01.01. Oficina del Secretario de Turismo.	1. Política Turística del Estado de Morelos	4,794.46			4,794.46	493.74			493.74	
16.01.09. Secretaría Técnica.	2. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.	2,448.29			2,448.29	376.14			376.14	
16.01.10. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	3.- Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado	1,100.95			1,100.95	132.51			132.51	
	4.- Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos		8,300.00		8,300.00				-	
16.03.11. Oficina del Subsecretario.	5.- Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos	1,528.01			1,528.01	273.46			273.46	
16.03.12. Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	6.- Atención empresarial y gestión de la calidad turística	1,465.29			1,465.29	148.35			148.35	
	7.- Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística		2,000.00		2,000.00				-	
Total		11,337.00	10,300.00	-	21,637.00	1,424.20	-	-	1,424.20	

JOSÉ LUIS OCAMPO RAMÍREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GASTO OPERATIVO

C.P. OSCAR MUÑOS MUÑOS
SECRETARIO TÉCNICO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 11/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.	2,729.5			2,729.5	608.2			608.2	
2. Regularización del Patrimonio Fideicomitido	2,729.5			2,729.5	546.8			546.8	
3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	100.0			100.0	20.5			20.5	
Total General	5,559.0	-	-	5,559.0	1,175.5	-	-	1,175.5	

C. Jerónimo Bernal Soliveras
 Director General

C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez
 Director de Administración y Contabilidad

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Turismo Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Ingresos propios	Transferencias		Total	Ingresos propios	Transferencias		Total	
		Estatales	Federales			Estatales	Federales		
1. Participación en ferias turísticas		12,198.0		12,198.0		850.0		850.0	
2. Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales		5,000.0		5,000.0		560.0		560.0	
3. Folletería de promoción turística		4,293.0		4,293.0		250.0		250.0	
4. Campañas de promoción realizadas		6,900.0		6,900.0		980.0		980.0	
5. Gastos de Administración		5,500.0		5,500.0		1,650.0		1,650.0	
Total General	-	33,891.0	-	33,891.0	-	4,290.0	-	4,290.0	

Leticia Berenice Toledo Mata
 Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Sergio Perea Garza
 Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
Estatales		Federales	Estatales	Federales					
1. Administración del Balneario Agua Hedionda	13,469.0			13,469.0	3,192.0			3,192.0	
Total General	13,469.0	-	-	13,469.0	3,192.0	-	-	3,192.0	

Raymundo Nieves Rueda
 Director de Administración

Juan Castro Pascual Abad
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
Estatales		Federales	Estatales	Federales					
1. Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos	7,952.8			7,952.8	1,308.6			1,308.6	En el presente ejercicio no le fue asignando subsidio al Centro de Convenciones, por lo que el recurso ejercido a la fecha es de remanente de ingresos propios obtenidos en el ejercicio 2015.
Total General	7,952.8	-	-	7,952.8	1,308.6	-	-	1,308.6	

C. P. Isidro Zambrano Vargas
 Director Administrativo

Lic. Nora Alejandra Barba Castellanos
 Directora General



Secretaría de Desarrollo Social

Informes de Gestión Gubernamental 2016

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

1. Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social
2. Dirección General de Administración y Presupuesto
3. Oficina del Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza
4. Dirección General de Necesidades Esenciales
5. Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas
6. Dirección General de Atención A Migrantes y Grupos Especiales
7. Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza
8. Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales
9. Dirección General de Infraestructura Social
10. Oficina de la Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario
11. Dirección General de Coordinación Territorial
12. Dirección General de Gestión Social Participativa
13. Dirección General de Economía Social Solidaria
14. Dirección General de Planeación
15. Instituto Morelense de la Juventud

Organismos sectorizados

Instituto del Deporte y Cultura Física

Abril, 2016

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

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

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
17-1-1 Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social	1. Fomento al Desarrollo Social	10,770.2			10,770.2	1,808			1,808.0	
17-6-16 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social	2. Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos	1,656.5			1,656.5	592.4			592.4	
17-6-17 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables.	3,777.9			3,777.9	709.8			709.8	
17-6-18 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social	4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social	1,177.4			1,177.4	182.7			182.7	
17-4-10 Oficina del Subsecretario de Participación y Desarrollo Comunitario	5. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario	1,721.1			1,721.1	308.9			308.9	
17-4-12 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	6. Promoción y Fomento a la Economía	4,473.9			4,473.9	854.1				
	7. Empresas de la Mujer Morelense 2016		50,000.0		50,000.0				-	
17-40-15. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes	16.- Desarrollo de las Personas Jóvenes	7,270.0			7,270.0	1,388.0			1,388.0	
17-40-19. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	9.- Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	3,200.0			3,200.0	719.0			719.0	
Total		34,047.0	50,000.0	-	84,047.0	6,562.9	-	-	5,708.8	

NORMAN SONORA MARTINEZ
AUXILIAR TECNICO

FEDERICO GAMBOA SANCHEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Social
Organismo:	Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Deporte para Todos		16,606.0		16,606.0		3,401.0		3,401.0	
2. Atención Deporte Adaptado		500.0		500.0		-		-	
Total General	-	17,106.0	-	17,106.0	-	3,401.0	-	3,401.0	

NORMAN SONORA MARTINEZ
 AUXILIAR TECNICO

FEDERICO GAMBOA SANCHEZ
 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



Secretaría del Trabajo

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

1. Oficina del Secretario del Trabajo
2. Dirección General Jurídica
3. Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo
4. Dirección General del Servicio Nacional de Empleo
5. Dirección General Administrativa
6. Junta Local de Conciliación y Arbitraje
7. Oficina de la Subsecretaría de Justicia y Equidad Laboral
8. Dirección General de Políticas Laborales
9. Dirección General de Conciliación
10. Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado de Morelos

Organismos sectorizados

1. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría del Trabajo**

Fecha: **27/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			
			Estatal	Federal			Estatal		Federal	
18-1-1 Oficina del Secretario del Trabajo	1. Estabilidad laboral, fomento al empleo y productividad.	3,796.8			3,796.8	300.6			300.6	
18-1-2 Dirección de la Unidad de Enlace Jurídico	2. Asesorar a la Secretaría del Trabajo y sus unidades administrativas con la finalidad de otorgar certeza jurídica a su actuar y mantener la estabilidad legal.	644.3			644.3	55.3			55.3	
18-1-3 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	3. La conciliación como medio preventivo de conflictos laborales	2,380.3			2,380.3	295.0			295.0	
18-1-4 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo	4. Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo	4,291.6			4,291.6	727.3			727.3	
	11. Autoempleo y Capacitación		21,000.0		21,000.0		-		-	
18-1-5 Dirección de Enlace Administrativo	5. Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la Secretaría del Trabajo.	1,851.0			1,851.0	131.5			131.5	
18-1-6 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	6. Modernización integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	34,783.2			34,783.2	3,494.2			3,494.2	
18-2-3 Dirección General de Conciliación	9. Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado de Morelos	1,149.7			1,149.7	130.7			130.7	
18-2-4. Dirección General de Inspección del Trabajo	10. Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral	1,693.2			1,693.2	150.5			150.5	
18-40-11 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	12. Administración de Justicia Laboral Burocrática	9,097.0			9,097.0	1,027.7			1,027.7	
Total		59,687.0	21,000.0	-	80,687.0	6,312.8	-	-	6,312.8	

LCF LUIS ALFREDO RAMOS SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

LCF LUIS ALFREDO RAMOS SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO



Secretaría de Cultura

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

1. Oficina del secretario de Cultura
2. Dirección General Jurídica
3. Dirección General de Administración
4. Dirección General de Planeación y Evaluación
5. Dirección General de Difusión
6. Dirección General de la Comisión de Filmaciones
7. Oficina del Subsecretario de Desarrollo Cultural y Comunitario
8. Dirección General de Desarrollo Cultural
9. Oficina del Subsecretario de Fomento a las Artes
10. Dirección General de Música
11. Oficina del Subsecretario de Patrimonio Cultural
12. Dirección General de Museos
13. Centro Morelense de las Artes
14. Museo Morelense de Arte Popular

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Cultura**

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
19-1-1 Oficina del Secretario de Cultura	1. Coordinación y difusión de los Programas y Proyectos artísticos - culturales	3,455.9			3,455.9	331.1			331.1	
	17. Realización de actividades culturales dentro y fuera del Estado		1,950.0		1,950.0				-	
19-01-02. Dirección General Jurídica	2. Representación Legal y Asesoría Jurídica a la Secretaría de Cultura	1,109.9			1,109.9	71.0			71.0	
19-01-03. Dirección General de Administración	3. Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el funcionamiento de las unidades Administrativas	6,449.1			6,449.1	1,036.5			1,036.5	
19-01-05. Dirección General de Difusión	5. Difusión de Actividades Culturales	877.1			877.1	71.7			71.7	
19-02-06. Oficina del Subsecretario de Desarrollo Cultural Comunitario	7. Atención a programas de Desarrollo Cultural	5,326.3			5,326.3	415.3			415.3	
	14. Desarrollo Cultural Capacitaciones, cursos y talleres		300.0							
	19. Desarrollo Cultural comunitario		3,750.0		3,750.0				-	
19-03-08. Oficina del Subsecretario de Fomento a las Artes	9. Fomento a las Artes	4,032.7			4,032.7	318.1			318.1	
	16. Actividades de Fomento a las Artes		10,000.0		10,000.0				-	
19-03-02. Dirección General de Música	10. Gestión de planes y proyectos de la Dirección General de Música	8,757.8			8,757.8	858.3			858.3	
19-03-03. Dirección General de la Comisión de Filmaciones	6. Proyectos de exhibición y promoción cinematográfica y audiovisual para la población morelense.	1,032.1			1,032.1	70.4			70.4	
19-04-12. Dirección General de Museos y Exposiciones	12. Museos, Exposiciones y Acervo	9,657.1			9,657.1	865.7			865.7	
Total		40,698.0	16,000.0	-	56,398.0	4,038.0	-	-	4,038.0	

ROSA ISELA CHÁVEZ NAVA
JEFA 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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Cultura
Organismo:	Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales		Estatales	Federales				
1. Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes.		16,531.0		16,531.0		4,987.0		4,987.0	
Total General	-	16,531.0	-	16,531.0	-	4,987.0	-	4,987.0	


 C.P. Atala Hernández Reyes
 Secretaría Administrativa


 Mtro. Luis Lavat Guinea
 Rector del CMAEM

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 21/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Cultura
Organismo:	Museo Morelense de Arte Popular

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Impulso al Desarrollo del Museo Morelense de Arte Popular para el Sector Artesanal Morelense		2,777.0		2,777.0		582.5		582.5	
Total General	-	2,777.0	-	2,777.0	-	582.5	-	582.5	

C.P. AYINSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN



Secretaría de Desarrollo Sustentable

Informes de Gestión Gubernamental 2016

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

1. Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable
2. Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable
3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable
4. Dirección General de Administración y Finanzas
5. Dirección General de Consultoría y Control de Procesos
6. Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable
7. Dirección General de Gestión Ambiental
8. Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
9. Dirección General Jurídica
10. Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable
11. Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
12. Dirección General de Ordenamiento Territorial
13. Dirección General de Energía y Cambio Climático
14. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
15. Dirección General de Administración Urbana
16. Dirección General de Desarrollo Metropolitano
17. Comisión Estatal del Agua

Abril, 2016

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

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

Fecha: 25/04/2016

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			
			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	5,174.8			5,174.8	720.8			720.8	
21-1-2 / Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	2. Financiamiento para el desarrollo sustentable	1,166.0			1,166.0	366.5			366.5	
	17. Programa Integral de Comunicación e Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable		200.0		200.0		-		-	
21-1-3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable	3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable	1,116.5			1,116.5	353.5			353.5	
21-1-4 / Dirección General de Administración y Finanzas	4. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	2,544.9			2,544.9	813.9			813.9	
21-1-5 / Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	5. Resoluciones e Instrumentos Jurídicos para el Desarrollo Sustentable	2,158.6			2,158.6	382.4			382.4	
21-1-6 / Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable	6. Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos	1,903.5			1,903.5	291.2			291.2	
21-2-7 / Dirección General de Gestión Ambiental	7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental	9,264.0			9,264.0	2,351.1			2,351.1	
	18. Desarrollo Forestal Sustentable		3,000.0		3,000.0		-		-	
	19. Calidad del Aire		8,800.0	2,000.0	10,800.0	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal		8,800.0	-	8,800.0		-		-	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).		-	2,000.0	2,000.0			-	-	
21-2-8 / Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	8. Operación de Áreas Naturales Protegidas	7,574.5			7,574.5	1,726.1			1,726.1	
	20. Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas		5,600.0	1,000.0	6,600.0	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal		5,600.0	-	5,600.0		-		-	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).		-	1,000.0	1,000.0			-	-	
21-3-10 / Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable	9. Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental.	1,660.0			1,660.0	46.1			46.1	
21-3-11 / Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad	1,380.3			1,380.3	179.4			179.4	
	21. Programa de Difusión de la Cultura Ambiental		2,000.0		2,000.0		-		-	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

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

Fecha: **25/04/2016**

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
21-3-12 / Dirección General de Ordenamiento Territorial	11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.	5,209.9			5,209.9	591.8			591.8	
21-3-13 / Dirección General de Energía y Cambio Climático	12. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	2,309.9			2,309.9	398.4			398.4	
21-3-14 / Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	13. Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado	3,858.4			3,858.4	563.1			563.1	
21-3-15 / Dirección General de Administración Urbana	14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable	2,153.9			2,153.9	815.9			815.9	
21-3-16. Dirección General de Desarrollo Metropolitano	15. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano	2,186.9			2,186.9	436.9			436.9	
	22. Desarrollo Metropolitano	-	400.0	-	400.0	-	-	-	-	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		400.0		400.0		-		-	
40-21-1-7/ Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal	5,000.0			5,000.0	992.4			992.4	
Total Secretaría de Desarrollo Sustentable		54,662.0	20,000.0	3,000.0	77,662.0	11,029.5	-	-	11,029.5	

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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia / Organismo:		Secretaría de Desarrollo Sustentable							Fecha:	
Unidad Responsable de Ejecución:		Comisión Estatal del Agua							20/04/2016	
Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			
1.-1. Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	28,500.00	-	-	28,500.00	8,456.36			8,456.36		
2.-Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable	-	3,300.00	81,397.24	84,697.24	-	-	-	-		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		3,300.00		3,300.00				-		
CONAGUA			65,213.26	65,213.26				-		
Ramo 33, Fondo III (FISE).			14,183.98	14,183.98				-		
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).			2,000.00	2,000.00				-		
3.- Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	-	2,000.00	143,334.95	145,334.95	-	-	-	-		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		2,000.00		2,000.00				-		
CONAGUA			114,518.93	114,518.93				-		
Ramo 33, Fondo III (FISE).			25,816.02	25,816.02				-		
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).			3,000.00	3,000.00				-		
4.-Protección a Centros de Población	-	1,395.97	4,860.83	6,256.80	-	-	-	-		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		1,395.97		1,395.97				-		
CONAGUA			4,860.83	4,860.83				-		
5.-Infraestructura hidroagrícola.	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-		
<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>			10,000.00	10,000.00				-		
CONAGUA			20,000.00	20,000.00				-		
6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		1,000.00		1,000.00				-		
7. Programa de Agua Limpia	-	1,304.03	1,304.03	2,608.06	-	-	-	-		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		1,304.03		1,304.03				-		
CONAGUA			1,304.03	1,304.03				-		
8. Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua	-	1,000.00	1,200.00	2,200.00	-	-	-	-		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		1,000.00		1,000.00				-		
CONAGUA			1,200.00	1,200.00				-		
<i>Suma de recursos del "Programa de Inversión Pública Estatal"</i>	-	8,695.97	-	8,695.97	-	-	-	-		
<i>Suma de recursos del Ramo 33, Fondo III (FISE).</i>	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-		
<i>Suma de recursos del Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-		
<i>Suma de recursos de la CONAGUA</i>	-	-	207,097.05	207,097.05	-	-	-	-		
Total General	28,500.00	10,000.00	262,097.05	300,597.05	8,456.36	-	-	8,456.36		

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
 DIRECTOR GENERAL MDE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
 SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

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

1. Oficina de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
3. Dirección General de Coordinación Jurídica
4. Oficina del Subsecretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico
5. Dirección General de Proyectos de Innovación
6. Dirección General de Evaluación de Pertinencia Tecnológica.
7. Dirección General de Fomento al Desarrollo Tecnológico
8. Oficina del Subsecretario de Investigación Científica
9. Dirección General de Proyectos de Investigación
10. Dirección General de Sistemas para el Gobierno Digital

Organismos sectorizados

1. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología**

Fecha: 21/04/2016

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal (Fidecomp)	Federal			Estatal (Fidecomp)	Federal		
22-01-01. Oficina de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	1.- Promoción e impulso a la inversión pública y privada en innovación, ciencia y tecnología	11,917.0			11,917.0	1,980.1			1,980.1	
	7. Ideatooon 2016		1,000.0		1,000.0				-	
	8. Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (REMEI) 2016			290.0	290.0				-	
	<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>			290.0	290.0				-	
22-01-13. Dirección General de Sistemas para el Gobierno Digital	2. Gestión de una plataforma tecnológica para el Gobierno Digital.	3,729.0			3,729.0	658.4			658.4	
22-02-04 Subsecretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	3. Coordinación de la Promoción en Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	1,891.0			1,891.0	298.0			298.0	
22-02-07. Dirección General de Fomento al Desarrollo Tecnológico	04.- Asesoría en materia de desarrollo tecnológico a los sectores prioritarios del Estado	1,188.0			1,188.0	229.3			229.3	
	09.- Fomento y Promoción al Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016		1,000.0		1,000.0				-	
	10.- Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria 2016			1,800.0	1,800.0				-	
	<i>Convenios Federales (Conacyt)</i>			1,800.0	1,800.0				-	
	11.- Impulso a la innovación en energías renovables mediante Alternativas Verdes		6,500.0		6,500.0				-	
22-02-11 Dirección General Innovación Industrial	5. Fomento y promoción de la innovación en el sector empresarial y académico del estado de Morelos	1,420.0			1,420.0	282.7			282.7	
	12. Organización y Ejecución del Programa de Estímulos a la Innovación 2016. (AMSDE)			250.0	250.0				-	
	<i>AMSDE</i>			250.0	250.0				-	
	13. Organización y Ejecución del PEI para la vinculación con IES y CI's (REDNACECYT)			500.0	500.0				-	
	<i>REDNACECYT</i>			500.0	500.0				-	
	14. Programa de apoyo a la Incubación de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (INCUBATIC) Morelos		1,500.0	910.0	2,410.0				-	
	<i>Inversión Estatal (Fidecomp)</i>		1,500.0		1,500.0				-	
<i>Convenios Federales (Conacyt)</i>			910.0	910.0				-		
22-02-12 Dirección General de Investigación	6.- Supervisión de programas de investigación científica	1,392.0			1,392.0	264.9			264.9	
	15.- Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del estado de Morelos			20,000.0	20,000.0				-	
	<i>Convenios Federales (Conacyt)</i>			20,000.0	20,000.0				-	
	16.- Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Morelos			370.0	370.0				-	
	<i>Convenios Federales (Conacyt)</i>			370.0	370.0				-	
	17.- Sistema Estatal de Investigadores (SEI)			4,020.0	4,020.0				-	
	<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>			4,020.0	4,020.0				-	
<i>Inversión Estatal (Fidecomp)</i>								-		
Total		21,537.0	10,000.0	28,140.0	59,677.0	3,713.4			3,713.4	

<i>Suma de recursos del "Inversión Pública Estatal" (FIDECOMP)</i>	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
<i>Suma de recursos del Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>	-	-	4,310.00	4,310.00	-	-	-	-
<i>Suma de recursos de Convenios Federales (Conacyt)</i>	-	-	23,080.00	23,080.00	-	-	-	-
<i>Suma de recursos de la AMSDE</i>	-	-	250.00	250.00	-	-	-	-
<i>Suma de recursos de la REDNACECYT</i>	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-
Total General	-	10,000.00	28,140.00	38,140.00	494.20	-	-	494.20

BERENICE ALVAREZ GRESS
Enlace Financiero y Administrativo

BERENICE ALVAREZ GRESS
Enlace Financiero y Administrativo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia / Organismo:		Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología			Fecha:		20/04/2016		
Unidad Responsable de Ejecución:		Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos							
Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración y Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	10,450.00	-	-	10,450.00	2,603.00			2,603.00	
2. Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia	-	-	690.00	690.00	-	-	-	-	
<i>Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>			690.00	690.00			-	-	
3. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica.	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (FIDECOMP)</i>		2,500.00		2,500.00				-	
4. Centro Morelense de Innovación Agropecuaria	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (FIDECOMP)</i>		2,500.00		2,500.00			-	-	
5. Vinculación y Divulgación	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
<i>CONACYT</i>			5,000.00	5,000.00			-	-	
<i>Suma de recursos de Gasto Corriente</i>	10,450.00	-	-	10,450.00	2,603.00	-	-	2,603.00	
<i>Suma de recursos del "Programa de Inversión Pública Estatal"</i>	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
<i>Suma de recursos del Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).</i>	-	-	690.00	690.00	-	-	-	-	
<i>Suma de recursos deL CONACYT</i>	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
Total General	10,450.00	5,000.00	5,690.00	21,140.00	2,603.00	-	-	2,603.00	

C.P. María Antonieta Gutiérrez Acevedo
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto

Dr. Javier Siqueiros Alatorres
Director General del CCyTEM



Secretaría de Movilidad y Transporte

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

1. Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte
2. Dirección General de Administración
3. Dirección General Jurídica
4. Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte
5. Dirección General de Transporte Público y Particular

Organismos sectorizados

Operador de carreteras de Cuota

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia: **Secretaría de Movilidad y Transporte**

Fecha: **25/04/2016**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal		Federal
23.01.01 Oficina del C. Secretario de Movilidad y Transporte	1. Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio	3,635.00			3,635.00	903.37			
	7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS		7,168.49		7,168.49		-		Los recursos de inversión, son refrendos que provienen de ejercicio 2015, se ejercerán en el segundo trimestre.
23.01.02 Dirección General Administrativa	2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte	4,939.00			4,939.00	883.37			
23.01.03 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.	2,338.00			2,338.00	466.00			
23.02.04 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.	13,983.00			13,983.00	2,943.26			
23.02.05 Dirección General de Transporte Público y Particular	5. Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular	13,927.00			13,927.00	6,595.00			
	6. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado		3,452.16		3,452.16		-		Los recursos de inversión, son refrendos que provienen de ejercicio 2015, se ejercerán en el segundo trimestre.
	8. Actualización del Registro de Placas de transporte en el Estado (ampliación).		15,075.36		15,075.36		4,522.61		Los recursos de inversión, son refrendos que provienen de ejercicio 2015, se ejercerán en el segundo trimestre.
	9. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de placas.		3,149.40		3,149.40		-		El proceso inicia en el segundo trimestre.
	10. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de tarjetas de circulación.		4,727.23		4,727.23		-		El proceso inicia en el segundo trimestre.
	11. Solución Integral de Alta Seguridad en el sistema, registro de placas, licencias y formatos de control vehicular en el Estado de Morelos.		53,760.00		53,760.00		-		El proceso inicia en el segundo trimestre.
Total		38,822.00	87,332.64	-	126,154.64	11,791.00	4,522.61	-	16,313.61

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 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 11/04/2016

Dependencia:	Secretaría de Movilidad y Transporte
Organismo:	Operador de Carreteras de Cuota

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Administración de los recursos Materiales, Humanos y Financieros		6,650.0		6,650.0		1,170.0		1,170.0	El organismo ejercio en terminos porcentuales el 18% del 21% del presupuesto autorizado para el primer trimestre del ejercicio 2016
Total General	-	6,650.0	-	6,650.0	-	1,170.0	-	1,170.0	

C. JOSE EUGENIO BAHENA NAVA
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. RIGOBERTO VÁZQUEZ MORALES
 DIRECTOR GENERAL