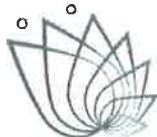


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

Programas Presupuestarios 2020

Acumulado Anual

Secretaría de Obras Públicas

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA06. Secretaría de Obras Públicas
- K086. Infraestructura Pública

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021
RECIBIDO
30 ABR 2021
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
FOLIO: 494 HORA: 9:02

Abril, 2021

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Acumulado Anual
Fecha	20/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA06. Secretaría de Obras Públicas			Ramo:	_09._Obras Públicas		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Obras Públicas			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Obras Públicas			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica	
Objetivo:	5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado, logrando el bienestar de los morelenses.			Objetivo:	No aplica				No aplica						
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo		
						2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atención de la demanda de obra pública	Tasa de variación de inversión ejercida en obra pública	Mide la variación porcentual de inversión ejercida en el año actual con relación al año anterior	((Cantidad ejercida en obra pública en el año actual / Cantidad ejercida en obra pública en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	591,082 (Miles de pesos)				5.0%	401,926	-32.0%	Rojo	
		Porcentaje de obras concluidas	Mide la proporción de obras concluidas con relación al total de obras autorizadas	Número de obras concluidas / Total de obras autorizadas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	37% (85 / 229)				50.0%	19	15.8%	Rojo	
		Porcentaje de obras entregadas	Mide la proporción de obras entregadas con relación al total de obras concluidas	Número de obras entregadas / Total de obras concluidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (85 / 85)				100.0%	19	100.0%	Verde	
4. Actividades jurídicas	Atención de Asuntos Contenciosos	Porcentaje de Asuntos Contenciosos Atendidos	Mide la proporción de Asuntos Contenciosos Atendidos con relación al total de Asuntos Contenciosos solicitados	Numero de Asuntos Contenciosos Atendidos /: Total de Asuntos Contenciosos Solicitados *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	53	100.0%	Verde	
	Atención de Asuntos no Contenciosos	Porcentaje de Asuntos no Contenciosos Atendidos	Mide la proporción de Asuntos no Contenciosos Atendidos con relación al total de Asuntos no Contenciosos solicitados	Numero de Asuntos no Contenciosos Atendidos/ Total de Asuntos no Contenciosos Solicitados *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	74	100.0%	Verde	
	Atención de solicitudes de información Pública	Porcentaje de Solicitudes atendidas de información pública	Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas con relación a las Solicitudes Ingresadas a través del Sistema INFOMEX y personales	Núm. De Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes ingresadas a través de sistema INFOMEX * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38	100.0%	Verde	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Acumulado Anual
Fecha	20/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario: PA06. Secretaría de Obras Públicas		Ramo: _09._Obras Públicas		Dependencia o Entidad: Secretaría de Obras Públicas		Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Obras Públicas					
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,346.3		8,346.3		8,346.3		8,346.3	100.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total				8,346.3	Gasto Ejercito total				8,346.3	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											

LIC. GRACIELA RÍOS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ING. LETICIA NOLASCO ORTIGOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Acumulado Anual
Fecha	20/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K086. Infraestructura Pública		Ramo:	_09._Obras Públicas		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Obras Públicas		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Obras Públicas				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Infraestructura Carretera 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación		Meta:	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos.				
Objetivo:	5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado, logrando el bienestar de los morelenses.		Objetivo:	1. Fortalecer la administración, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera de administración estatal										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.4 Minería, Manufacturas y Construcción		Subfunción:	3.4.3 Construcción		45. Obras publicas eficientes, seguras y suficientes					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	Contribuir al crecimiento económico													
Propósito	La demanda de obra pública es atendida	Tasa de variación de inversión ejercida en obra pública	Mide la variación porcentual de inversión ejercida en el año actual con relación al año anterior	((Cantidad ejercida en obra pública en el año actual / Cantidad ejercida en obra pública en el año anterior)- 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	591,082 (Miles de pesos)				5.0%	401,926	-32.0%	Rojo
		Porcentaje de obras concluidas	Mide la proporción de obras concluidas con relación al total de obras autorizadas	Número de obras concluidas / Total de obras autorizadas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	37% (85 / 229)				50.0%	19	15.8%	Rojo
		Porcentaje de obras entregadas	Mide la proporción de obras entregadas con relación al total de obras concluidas	Número de obras entregadas / Total de obras concluidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (85 / 85)				100.0%	19	100.0%	Verde

Componente 1	Infraestructura de Seguridad Pública construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de seguridad pública	Mide el presupuesto ejercido en infraestructura de seguridad pública en relación al total de presupuesto autorizado en infraestructura de seguridad pública	(Presupuesto ejercido en infraestructura de seguridad pública/Total presupuesto autorizado en infraestructura de seguridad pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (Miles de pesos)	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	20,506.85	25.0%	Verde
		Porcentaje de obras de seguridad pública concluidas	Mide la proporción de obras concluidas de seguridad pública en relación al total de obras autorizadas de seguridad pública	(Número de obras concluidas de seguridad pública/Total de obras autorizadas de seguridad pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85% (3)	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	1	25.0%	
		Porcentaje de obras de seguridad pública entregadas	Mide la proporción de obras de seguridad pública entregadas en relación al total de obras de seguridad pública concluidas	(Número de obras de seguridad pública entregadas/Total de obras de seguridad pública concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85% (3)	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	1	25.0%	Verde
Componente 2	Infraestructura de Procuración de Justicia construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de procuración de justicia	Mide el presupuesto ejercido en infraestructura de procuración de justicia en relación al total de presupuesto autorizado en infraestructura de procuración de justicia	(Presupuesto ejercido en infraestructura de procuración de justicia/Total presupuesto autorizado en infraestructura de procuración de justicia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	\$ 121,934.69	25.0%	Verde
		Porcentaje de obras de procuración de justicia concluidas	Mide la proporción de obras de procuración de justicia concluidas en relación al total de obras de procuración de justicia autorizadas	(Número de obras de procuración de justicia concluidas/Total de obras de procuración de justicia autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	3	25.0%	
		Porcentaje de obras de procuración de justicia entregadas	Mide la proporción de obras de procuración de justicia entregadas con relación al total de obras de procuración de justicia concluidas	(Número de obras de procuración de justicia entregadas/Total de obras de procuración de justicia concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	1	8.3%	
Componente 3	Infraestructura Deportiva construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura deportiva	Mide el presupuesto ejercido en infraestructura deportiva con relación al total de presupuesto autorizado en infraestructura deportiva	(Presupuesto ejercido en infraestructura deportiva/Total de presupuesto autorizado en infraestructura deportiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura deportiva concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva concluidas con relación al total de obras de infraestructura deportiva autorizadas	(Número de obras de infraestructura deportiva concluidas/Total de obras de infraestructura deportiva autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura deportiva entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva entregadas con relación al total de obras de infraestructura deportiva concluidas	(Número de obras de infraestructura deportiva entregadas/Total de obras de infraestructura deportiva concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de turismo	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de turismo con relación al presupuesto autorizado en infraestructura de turismo	(Presupuesto ejercido en infraestructura de turismo/Total de presupuesto autorizado en infraestructura de turismo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			

Componente 4	Infraestructura de Turismo construida o rehabilitada	Porcentaje de obras de infraestructura de turismo concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo concluidas con relación al total de obras de infraestructura de turismo autorizadas	(Número de obras de infraestructura de turismo concluidas/Total de obras de infraestructura de turismo autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura de turismo entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo entregadas con relación al total de obras de infraestructura de turismo concluidas	(Número de obras de infraestructura de turismo entregadas/Total de obras de infraestructura de turismo concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
Componente 5	Infraestructura Institucional construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura institucional	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura institucional con relación al presupuesto autorizado en infraestructura institucional	(Presupuesto ejercido en infraestructura institucional/Total de presupuesto autorizado en infraestructura institucional)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura institucional concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura institucional concluidas con relación al total de obras de infraestructura institucional autorizadas	(Número de obras de infraestructura institucional concluidas/Total de obras de infraestructura institucional autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura de institucional entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura institucional entregadas con relación al total de obras de infraestructura institucional concluidas	(Número de obras de infraestructura institucional entregadas/Total de obras de infraestructura institucional concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
Componente 6	Infraestructura Urbana construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura urbana	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura urbana con relación al presupuesto autorizado en infraestructura urbana	(Presupuesto ejercido en infraestructura urbana/Presupuesto autorizado en infraestructura urbana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura urbana concluidas	Mide la proporción de obras concluidas de infraestructura urbana con relación al total de obras de infraestructura urbana autorizadas	(Número de obras concluidas de infraestructura urbana /Total de obras de infraestructura urbana autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura Urbana entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura urbana entregadas con relación al total de obras de infraestructura urbana concluidas	(Número de obras de infraestructura urbana entregadas/Total de obras de infraestructura urbana concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
	Infraestructura Educativa de nivel básico construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel básico	Mide la proporción de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel básico con relación al presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel básico	(Presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel básico/Presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.42%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	88	100.0%	Verde
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel básico autorizadas	(Número de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel básico autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.42%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	88	0.0%	Rojo

Componente 7	Infraestructura Educativa de media superior construida o rehabilitada	Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel básico entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel básico entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas	(Número de obras de infraestructura educativa de nivel básico entregadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.42%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	88	0.0%	Rojo	
		Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel medio superior	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel medio superior con relación al presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel medio superior	(Presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel medio superior/Presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel medio superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	100.0%	3	100.0%	Verde	
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas con relación al total obras de infraestructura educativa de nivel medio superior autorizadas	(Número de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas/Total obras de infraestructura educativa de nivel medio superior autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	3	100.0%	Verde	
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas	(Número de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior entregadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	3	100.0%	Verde	
	Infraestructura Educativa superior construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel superior	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel superior con relación al presupuesto autorizado para infraestructura educativa de nivel superior	(Presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel superior/Presupuesto autorizado para infraestructura educativa de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Rojo	
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel superior autorizadas	(Número de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel superior autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel superior entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas	(Número de obras de infraestructura educativa de nivel superior entregadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
	Componente 8	Infraestructura de vialidades y carreteras construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de vialidades y carreteras	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de vialidades y carreteras con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vialidades y carreteras	(Presupuesto ejercido en infraestructura de vialidades y carreteras/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vialidades y carreteras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200,000	0.0%	30.0%	93.2%	100.0%	116,056	100.0%	Verde
			Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas con relación al total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras autorizadas	(Número de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas/Total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(19/19) 100%	0.0%	30.0%	76.9%	100.0%	14	100.0%	Verde

		Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de vialidades y carreteras entregadas con relación al total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas	(Número de obras de infraestructura de vialidades y carreteras entregadas/Total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(19/19) 100%	0.0%	30.0%	76.9%	100.0%	14	100.0%	Verde
Componente 9	Infraestructura de Salud construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de salud	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de salud relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de salud	(Presupuesto ejercido en infraestructura de salud/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	\$47,492.71	25.0%	Verde
		Porcentaje de obras de infraestructura de salud concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura de salud concluidas con relación al total de obras de infraestructura de salud autorizadas	(Número de obras de infraestructura de salud concluidas/Total de obras de infraestructura de salud autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	1	25.0%	
		Porcentaje de obras de infraestructura de salud entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de salud entregadas con relación al total de obras de infraestructura de salud concluidas	(Número de obras de infraestructura de salud entregadas/Total de obras de infraestructura de salud concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	1	25.0%	
Componente 10	Infraestructura de Cultura construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de cultura	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de cultura con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de cultural	(Presupuesto ejercido en infraestructura de cultura/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de cultural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	\$ 837.08	25.0%	Verde
		Porcentaje de obras de infraestructura de cultura concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura de cultura concluidas con relación al total de obras de infraestructura de culturas autorizadas	(Número de obras de infraestructura de cultura concluidas/Total de obras de infraestructura de culturas autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	1	25.0%	
		Porcentaje de obras de infraestructura de cultura entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de cultura de entregadas con relación al total de obras de infraestructura de cultura concluidas	(Número de obras de infraestructura de cultura de entregadas/Total de obras de infraestructura de cultura concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	1	25.0%	
Componente 11	Infraestructura Eléctrica construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura eléctrica	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura eléctrica con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura eléctrica	(Presupuesto ejercido en infraestructura eléctrica/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura eléctrica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura eléctrica concluidas con relación al total de obras de infraestructura eléctrica autorizadas	(Número de obras de infraestructura eléctrica concluidas/Total de obras de infraestructura eléctrica autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura eléctrica entregadas con relación al total de obras de infraestructura eléctrica concluidas	(Número de obras de infraestructura eléctrica entregadas/Total de obras de infraestructura eléctrica concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			

Componente 12	Infraestructura Social construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura social	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura social con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura social	(Presupuesto ejercido en infraestructura social/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	\$ 17,065.30	25.0%	Verde
		Porcentaje de obras de infraestructura social concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura social concluidas con relación al total de obras de infraestructura social autorizadas	(Número de obras de infraestructura social concluidas/Total de obras de infraestructura social autorizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	4	25.0%	Verde
		Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura social entregadas con relación al total de obras de infraestructura social concluidas	(Número de obras de infraestructura social entregadas/Total de obras de infraestructura social concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%	4	25.0%	Verde
Componente 13	Infraestructura Económica construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura económica	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura económica con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura económica	(Presupuesto ejercido en infraestructura económica/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura económica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura económica concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura económica concluidas con relación al total de obras de infraestructura económica autorizadas	(Número de obras de infraestructura económica concluidas/Total de obras de infraestructura económica autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura económica entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura económica entregadas con relación al total de obras de infraestructura económica concluidas	(Número de obras de infraestructura económica concluidas/Total de obras de infraestructura económica autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
Componente 14	Infraestructura de Vivienda construida o rehabilitada	Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de vivienda	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de vivienda con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vivienda	(Presupuesto ejercido en infraestructura de vivienda/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vivienda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura de vivienda concluidas con relación al total de obras de infraestructura de vivienda autorizadas	(Número de obras de infraestructura de vivienda concluidas/Total de obras de infraestructura de vivienda autorizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
		Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de vivienda entregadas con relación al total de obras de infraestructura de vivienda concluidas	(Número de obras de infraestructura de vivienda entregadas/Total de obras de infraestructura de vivienda concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	20.0%	25.0%	30.0%	25.0%			
Actividad 1.5	Supervisión de Obras Seguridad Pública	Porcentaje de obras de seguridad pública supervisadas	Mide la proporción de obras de seguridad pública supervisadas en relación al total de obras de seguridad pública contratadas	(Número de obras de seguridad pública supervisadas/Total de obras de seguridad pública contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Contratación de obras de seguridad pública	Porcentaje de obras de seguridad pública contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Actividad 1.3	Licitación de obras de seguridad pública	Porcentaje de obras de seguridad pública licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de seguridad pública	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de seguridad pública	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos contratados	Núm. de proyectos ejecutivos supervisados / Total de proyectos ejecutivos contratados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	o								
Actividad 1.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de seguridad pública	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados de obras de seguridad pública	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados de obras de seguridad pública con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de seguridad pública	(Número de anteproyectos elaborados y validados de obras de seguridad pública/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de seguridad pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	o	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Verde
Actividad 2.5	Supervisión de Obras Procuración de Justicia	Porcentaje de obras de procuración de justicia supervisadas	Mide la proporción de obras de procuración de justicia supervisadas en relación al total de obras de procuración de justicia contratadas	(Número de obras de procuración de justicia supervisadas/Total de obras de procuración de justicia contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		3	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Contratación de obras de Procuración de Justicia	Porcentaje de obras de Procuración de Justicia contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.3	Licitación de obras de Procuración de Justicia	Porcentaje de obras de Procuración de Justicia licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de Procuración de Justicia	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de procuración de justicia	Mide la proporción de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia contratados	(Número de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia supervisados/Total de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de Procuración de Justicia	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de procuración de justicia	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados de obras de procuración de justicia con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de procuración de justicia	(Número de anteproyectos elaborados y validados de obras de procuración de justicia/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de procuración de justicia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Supervisión de Obras infraestructura deportiva	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva supervisadas	Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva supervisadas en relación al total de obras de infraestructura deportiva contratadas	(Número de obras de infraestructura deportiva supervisadas/Total de obras de infraestructura deportiva contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 3.4	Contratación de obras de infraestructura deportiva	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 3.3	Licitación de obras de infraestructura deportiva	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

Actividad 3.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura deportiva	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura deportiva	Mide la proporción de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva contratados	(Número de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva supervisados/Total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva contratadas)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura deportiva	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura deportiva	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados de obras de infraestructura deportiva con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de infraestructura deportiva	(Número de anteproyectos elaborados y validados de obras de infraestructura deportiva/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de infraestructura deportiva)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.5	Supervisión de Obras infraestructura de Turismo	Porcentaje de obras de infraestructura de turismo supervisadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de turismo contratadas	(Número de obras de infraestructura de turismo supervisadas/Total de obras de infraestructura de turismo contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.4	Contratación de obras de infraestructura de Turismo	Porcentaje de obras de infraestructura de Turismo contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Licitación de obras de infraestructura de Turismo	Porcentaje de obras de infraestructura de Turismo licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de Turismo	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para de obras de infraestructura de turismo	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de turismo con relación al total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de turismo	(Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de turismo/Total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de turismo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura de Turismo	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de turismo	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de turismo con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de turismo	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de turismo/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de turismo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
Actividad 5.5	Supervisión de Obras infraestructura Institucional	Porcentaje de obras de infraestructura institucional supervisadas	Mide la proporción de obras de infraestructura institucional Supervisadas en relación al total de obras de infraestructura institucional contratadas	(Número de obras de infraestructura institucional supervisadas/Total de obras de infraestructura institucional contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.4	Contratación de obras de infraestructura Institucional	Porcentaje de obras de infraestructura Institucional contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Licitación de obras de infraestructura Institucional	Porcentaje de obras de infraestructura Institucional licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde

Actividad 5.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Institucional	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura institucional	Mide la proporción de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional contratados	Número de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional supervisados/Total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Institucional	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura institucional	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura institucional con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura institucional	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura institucional/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura institucional)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Verde
Actividad 6.5	Supervisión de Obras infraestructura Urbana	Porcentaje de obras de infraestructura urbana supervisadas	Mide la proporción de obras de infraestructura urbana supervisadas en relación al total de obras de infraestructura urbana contratadas	(Número de obras de infraestructura urbana supervisadas/Total de obras de infraestructura urbana contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 6.4	Contratación de obras de Infraestructura urbana	Porcentaje de obras de Infraestructura urbana contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		4	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Licitación de obras de Infraestructura urbana	Porcentaje de obras de Infraestructura urbana licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		4	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de Infraestructura urbana	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura urbana	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura urbana con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura urbana	(Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura urbana/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura urbana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 6.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de Infraestructura urbana	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura urbana	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura urbana con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura urbana	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura urbana/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura urbana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.12	Contratación de obras de infraestructura Educativa Superior	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Superior contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.11	Licitación de obras de infraestructura Educativa Superior	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Superior licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

Actividad 7.10	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Educativa Superior	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa de nivel superior	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa de nivel superior con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura educativa de nivel superior	(Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa de nivel superior/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura educativa de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.9	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Educativa Superior	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa de nivel superior	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa de nivel superior con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para de obras de infraestructura educativa de nivel superior	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa de nivel superior/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.8	Contratación de obras de infraestructura Educativa Media Superior	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media Superior contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Verde
Actividad 7.7	Licitación de obras de infraestructura Educativa Media Superior	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media Superior licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Verde
Actividad 7.6	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Educativa Media Superior	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa media superior	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa media superior con relación al total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa media superior contratados	(Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa media superior/Total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa media superior contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.5	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Educativa Media Superior	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa media superior	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa media superior con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa media superior	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa media superior/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		3	100.0%	Verde
Actividad 7.4	Contratación de obras de infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		29	100.0%	Verde
Actividad 7.3	Licitación de obras de infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		29	100.0%	Verde

Actividad 7.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa básica	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa básica con relación al total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa básica contratados	(Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa básica/Total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa básica contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		88	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa básica	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa básica con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa básica	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa básica/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa básica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	25.0%	75.0%	100.0%		88	100.0%	Verde
Actividad 8.6	Supervisión de Obras de Infraestructura Carretera el Estado de Morelos	Porcentaje de obras de infraestructura carretera supervisadas	Mide la proporción de obras de infraestructura carretera supervisadas en relación al total de obras de infraestructura carretera aprobadas	(Número de obras de infraestructura carretera supervisadas/Total de obras de infraestructura carretera aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(19/19) 100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		14	100.0%	Verde
Actividad 8.5	Supervisión del Mantenimiento de la Red Carretera Estatal	Porcentaje de vialidades supervisadas de la Red Carretera Estatal	Mide la proporción de vialidades supervisadas de la Red Carretera Estatal con relación al total de vialidades de la Red Carretera Estatal reportadas	(Número de vialidades supervisadas de la Red Carretera Estatal/Total de vialidades de la Red Carretera Estatal reportadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(19/19) 100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		14	100.0%	Verde
Actividad 8.4	Contratación de obras de infraestructura de vialidades y carreteras	Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		26	100.0%	Verde
Actividad 8.3	Licitación de obras de infraestructura de vialidades y carreteras	Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		26	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de vialidades y carreteras	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras	(Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 8.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura de vialidades y carreteras	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de vialidades y carreteras	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de vialidades y carreteras con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de vialidades y carreteras	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de vialidades y carreteras/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de vialidades y carreteras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		6	100.0%	Verde
Actividad 9.5	Supervisión de Obras infraestructura de Salud	Porcentaje de obras de infraestructura de salud supervisadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de salud supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de salud aprobadas	(Número de obras de infraestructura de salud supervisadas/Total de obras de infraestructura de salud aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		2	100.0%	Verde

Actividad 13.4	Contratación de obras de infraestructura de Económica	Porcentaje de obras de infraestructura Económica contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		3	100.0%	Verde
Actividad 13.3	Licitación de obras de infraestructura Económica	Porcentaje de obras de infraestructura Económica licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		3	100.0%	Verde
Actividad 13.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Económica	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura económica	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura económica con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura económica	(Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura económica/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura económica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 13.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Económica	Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura económica	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura económica con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura económica	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura económica/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura económica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 14.5	Supervisión de Obras infraestructura de Vivienda	Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda supervisadas	Mide la proporción de obras de infraestructura de vivienda supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de vivienda contratadas	(Número de obras de infraestructura de vivienda supervisadas/Total de obras de infraestructura de vivienda contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 14.4	Contratación de obras de infraestructura de Vivienda	Porcentaje de obras de infraestructura de Vivienda contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 14.3	Licitación de obras de infraestructura Vivienda	Porcentaje de obras de infraestructura Vivienda licitadas	Mide la proporción de obras licitadas con relación al total de obras aprobadas	Núm. de obras contratadas / Total de obras licitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S/I	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 14.2	Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Vivienda	Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados y validados para obras de infraestructura de vivienda	Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados y validados para obras de infraestructura de vivienda con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vivienda	(Número de proyectos ejecutivos supervisados y validados para obras de infraestructura de vivienda/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vivienda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 14.1	Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Vivienda	Porcentaje de anteproyectos ejecutivos elaborados y validados para obras de infraestructura vivienda	Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de vivienda con relación al total de anteproyectos para obras de infraestructura de vivienda solicitados para elaborar y validar	(Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de vivienda/Total de anteproyectos para obras de infraestructura de vivienda solicitados para elaborar y validar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	141	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

Componente 15	Requerimientos transversales de Obra Cumplidos	Porcentaje de requerimientos transversales de obra realizados	Mide la proporción de requerimientos transversales de obra realizados en relación al total de requerimientos transversales de obra necesarios	(Número de requerimientos transversales de obra realizados/Total de requerimientos trasnversales de obra necesarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No disponible	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 15.6	Realización los levantamientos topográficos solicitados por las dependencias adscritas al poder Ejecutivo	Porcentaje de levantamientos topográficos elaborados	Mide la proporción de levantamientos topográficos elaborados con relación al total de levantamientos topográficos solicitados	(Número de levantamientos topográficos elaborados/Total de levantamientos topográficos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		76	100.0%	Verde
Actividad 15.5	Conciliación de precios unitarios atípicos de obras	Porcentaje de obras con precios unitarios atípicos conciliados	Mide la proporción de obras con precios unitarios atípicos conciliados con relación al total de obras con precios unitarios atípicos a conciliar	(Número de obras con precios unitarios atípicos conciliados/Total de obras con precios unitarios atípicos a conciliar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		66	100.0%	Verde
Actividad 15.4	Elaboración de presupuestos base de obra para contratación de Obra Pública	Porcentaje de obras con presupuesto base	Mide la proporción de obra con presupuesto base elaborados con relación al total de obras con presupuestos base a elaborar	(Número de obras con presupuestos base elaborados/Total de obras con presupuestos base a elaborar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		172	100.0%	
Actividad 15.3	Tramite de permisos y licencias de construcción de las obras del Poder Ejecutivo	Porcentaje de permisos y licencias de construcción tramitados de las obras del Poder Ejecutivo	Mide la proporción de permisos y licencias de construcción tramitados con relación al total de permisos y licencias de construcción solicitados	(Número de permisos y licencias de construcción tramitados/Total de permisos y licencias de construcción solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	387	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		136	100.0%	Verde
Actividad 15.2	Solicitud de opiniones técnicas a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del poder ejecutivo para conocer las necesidades de presentar Estudios de impacto.	Porcentaje de Opiniones técnicas tramitadas de las obras susceptibles a presentar Estudios de Impacto	Mide la proporción de opiniones técnicas tramitadas con relación al total de opiniones técnicas solicitadas	(Número de opiniones técnicas tramitadas /Total de opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		139	100.0%	Verde
Actividad 15.1	Revisión y validación de proyectos finales de obras concluidas	Porcentaje de proyectos revisados y validados para obras concluidas	Mide la proporción de proyectos finales de obras concluidas revisados y validados relación al total de proyectos finales de obras concluidas solicitados para revisión y validación	(Número de proyectos finales revisados y validados/Total de proyectos finales solicitados para revisión y validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		9	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	41,628.00	-	41,628.0		-	40,248.9	-	40,248.9	96.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-		-	-	-	-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	160,000.0			-	160,000.0	-				-	-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	151,056.7			64,972.1	216,028.8	-	150,535.6			40,257.2	190,792.7	88.3%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						257,656.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						231,041.6	89.7%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
"Las cifras de los recursos ejercidos son Cifras Definitivas, de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020. (Por falta de presupuesto , no se lograron terminar algunas obras)"														

ELABORO

Vo. Bo.

LIC. ALMA GRACIELA RÍOS HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ING. LETICIA NOLASCO ORTIGOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS