



Informes de Gestión Gubernamental 2015

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

- 1. Oficina del C. Gobernador
- 2. Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

de 2015

15/01/2016

IGG-1

4to. trimestre Dependencia/Organismo: Gubernatura
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa Unidad Administrativa: Oficina del C. Gobernador Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la sociedad.

Indicadores	Meta a	nual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to, Trimestre,	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibierón 3975 peticiones y se les dio tramite al 100%
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado de	proyecto	·	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del pro	yecto	· ·	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

Lic. Noelia Montesiños Pliego Directora de Control de Correspondencia y Archivo

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

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

4to trimestre de 2015 15/01/2016

			Avance risico en el cumplimiento de metas al	4to. trimestre
* *	Depend	dencia/Organismo:	Gubernatura	
	Vinculación al	Eje estratégico:	Morelos Transparente y con Democracia Participativa	
	Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades admir	istrativas y de apoyo en
			las dependencias.	

Unidad Administrativa:

Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura

Finalidad:
1. Gobierno

Función:
1.8 Otros servicios generales

Subfunción:
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

	Proyecto: 2	Administración o	le recursos Materiales y F	inancieros		* *.*	
Indicadores	Meta a	nual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)		Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do, Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos atendidas en tiempo y forma, en apego a la normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100,00%	100.00%	100.00%	Se atendieron en su totalidad las solicitudes de liberación de recursos integradas durante el trimestre al área de finanzas; la documentación soporte se ubica en el expediente de gasto corriente, y en la carpeta de control presupuestal. Se realizarón 50 solicitudes de pago a proveedor.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	<u> </u>
Avance programado del prog	vecto		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto)	7	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	-

Lic. Kanna Lopez Diaz Directora General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura del Estado

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

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

15/01/2016 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015 Dependencia/Organismo: Gubernatura
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa rollo 2013-2018 Objetivo: 5.2 Promover el ejerciclo eficiente de los recursos públicos Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobiemo Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Indicadores	Meta a	Meta anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Porcentaje de transparencia y Disponibilidad de la Información Pública	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este periodo se realizaron 59 solicitudes, sin pendientes por contestar
4		ľ	91.42%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de eventos coordinados y/o realizados del C. Gobernador.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Realizaron 130 Eventos Externos y 94 Internos
	1 ' 1	Ī	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del pro	pyecto		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyect	io .		23.9%	50.0%	75.0%	100.0%	

Lic. Katiria Lopéz Díaz Directora General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura del Estado

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

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015 Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Trasparente y con Democracia Participativa

rollo 2013-2018 Objetivo: 5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento. Unidad Administrativa: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura Finalidad; 1. Gobierno Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Indicadores	Meta a	anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
•	. Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do, Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
	1 . 1		Meta	Meta	Meta	Meta	
. Porcentaje de sistemas diseñados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El avance registrado corresponde a 1 sistemas diseñados de 1 solicitados factibles en el periodo o tubre-diciembre 2015.
			100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	
Avance programado de	l proyecto		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del pro	yecto	r (25.0%	50.0%	75.0%	100,0%	

ROCIO VARGAS ARROYO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DEGOBIERNO

PAOLA GADSDEN DE LA PEZA JEFA DE LA GICINA DE LA GUBERNATURA

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al	4to. trimestre	de 2015	15/01/2016
Dependencia/Organismo: Gubernatura		Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Trasparente y con Democracia Participativa		Finalidad:	1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.10 Crear y coordinar un Sistema de Gobierno en Red		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
		Subfunción:	1.3.1 Presidencia/Gubernatura

	Proyecto: 6	. Plataforma de G	obierno en Red				
Indicadores	Meta ar	nual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4tò. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Porcentaje de estrategias digitales atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El avance registrado corresponde a 1 sistemas diseñados de 1 solicitados
					`		factibles en el periodo julio septiembre 2015.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado	del proyecto		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
							_
Avance real del p	proyecto	4	25,0%	50.0%	75.0%	100.0%	

RØCIO VARGAS ARRÓYO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DEGOBIERNO

PAOLA GADSDEN DE LA PEZA EFA DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to, trimestre de 2015 Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y sustentable
rollo 2013-2018 Objetivo: 4.3. Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. Unidad Administrativa: Oficina.del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.1 Protección ambiental
Subfunción: 2.6. Otros de protección ambiental

Indicadores	Meta a	nual	`	Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to, Trimestre,	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
l. Talleres de capacitación impartidos a servidores públicos en nateria de movilidad sustentable	Taller	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	Se realizaron 3 talleres de movilidad sustentable
			1.00	1.00	3.00	3.00	
Avance programado del proy	recto	^	33.3%	33.3%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			33.3%	33,3%	100.0%	100.0%	

Lic. Karina Lopez Diaz Directora General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura del Estado

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

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

de 2015 11/01/2016
Unidad Administrativa: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to, trimestre Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos coi
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 2.5. Mejorar I

itégico:	2. Morelos con inve	rsión social para la construcción de ciudadanía.	Finalidad:	2. Desarrollo social	
bjetivo:	2.5. Mejorar las co	ndiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas y recobrar el	Función:	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	
	bilinguismo en More	elos	Subfunción:	2.4.2 Cultura	
oyecto:	12. Programa de re	apropiación y cotidianización de lenguas originarias	•	'	
Meta	anual .	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)		Observaciones	

	1 10 1000. 1	Et i regianna de i	supropidator / conditing	cion de lenguas ongmana			
Indicadores	Meta a	nual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)		Observaciones
·	Unidad de medida	Cantidad	1er, Trimestre	2do, Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Talleres realizados de capacitación para el aprendizaje de la lengua náhuatl.	Taller	30.00	.00	.00	15.00	30.00	Se realizó 30 talleres de Náhuatl de los 30 programados
			.00	.00	15.00	30.00	7.
Avance programado del proy	yecto		0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	//)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	

Asesor de Gestion Gubernamental y Proyectos Especiales

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

4to. trimestre de 2015

Unidad Administrativa: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura

Finalidad: 2. Desarrollo Económico

Función: 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.2. Desarrollo Tecnológico Avance físico en el cumplimiento de metas al Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.11. Gobierno Digital

	Proyecto:	13, Desarrollo Tec	nológico para la recuperad	ción y salvaguardar la ope	ración e información de la	Junta Local de Concilia	ación y Arbitraje
Indicadores	Meta a	inual	1	Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
•	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do, Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
	1		Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Virtualización de la plataforma informática de la Junta Local	Plataforma	1.00	.00	.00	.00	1.00	El avance registrado corresponde a 1 sistemas virtualizado de 1 solicitado
	tecnológica		1		1		en el periodo octubre-digiembre 2015.
•			.00	.00	.00	100.00	
Avance programado del pro	yecto		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
Avance real del proyect			0.0%	0.0%	0.0%	10000.0%	<u> </u>
1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 .	l .	1	11 // .

ROCIO VARGAS ARROYO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DEGOBIERNO

PAOLA GADODEN DE LA PEZA JEFA DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA

Gobierno del Estado de Morelos

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

	Dependencia/Organismo;			Gubernatura]		Fecha		24/0	1/2016	***	
		Au Gasto Corriente	utorizado anua	al (miles de peso	os) Total			nestre (miles d				do (miles de		Observaciones
Unidad Administrativa / P	Proyecto/ Fuente de financiamiento	Gasto Comente	Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)	Gasto Corriente	Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)	Total	Gasto Corriente	Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)	Total		
Oficina del C. Gobernador	1. Operación del Ejecutivo	2,521.00	-		2,521.00	959,00			959.00	3,554.00	-	-	3,554.00	
	Administración de recursos materiales y financieros.	3,500.00	-	-	3,500.00	1,249.00		•	1,249.00	3,307.61	-	-	3,307.61	
	3. Oficina de la Gubernatura.	27,003.00	-	_	27,003.00	15,960.00			15,960.00	51,661.98	-		51,661.98	
	5. Plataforma de Gobierno Digital	100.00	-		100.00				-	-	-	-	-	
	6. Plataforma de Gobierno en Red	100.00	-	-	100.00				-	-	-	-	-	
Oficina del Secretario Ejecutivo le la Gubernatura.	11. Asesoría y capacitación en materia de movilidad	-	420.00	-	420,00		12.00		12.00	-	12.00	-	12.00	- A series and the series and the series and the series are series are series and the series are s
	12. Programa de reapropiación y cotidianización de lenguas originarias	-	200.00	-	200.00		80.00		80.00	•	80.00	-	- 80.00	
	13. Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguardar la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	-	210.00	1,892.00	2,102.00		-		-	-//	and the same of th		-	
	Continuación de proyectos 2014		-0	-	The second state of the se				-	//-	// -	2,024.11	2,024.11	
otal		33,224.00	830.00	1,892,00	36,946.00	18,168.00	92.00		18,260.00	58,523.59	92.00	2,024.11	60,639.70	

LIC. Karina Lippez Diaz Directora General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura del Estado

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