



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Responsable de la integración

C.P Raquel Ortiz Bautista
Directora de Administración y
Finanzas

Aprobación

Lic. Ricardo Galván Uriostegui.
Director del Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de
Morelos.

Febrero, 2014

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	3
II.	Aspectos de política económica y social.....	4
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	9



II. Aspectos de política económica y social

La historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y técnicas con un propósito práctico. La historia moderna está relacionada íntimamente con la historia de la ciencia, pues el descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas cosas y, recíprocamente, se han podido realizar nuevos descubrimientos científicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, que han extendido las posibilidades de experimentación y adquisición del conocimiento.

Los artefactos tecnológicos son productos de una economía, una fuerza del crecimiento económico y una buena parte de la vida. Las innovaciones tecnológicas afectan y están afectadas por las tradiciones culturales de la sociedad.

Una comunicación participativa y democrática busca activamente el involucramiento, la participación y el compromiso público de la ciudadanía en las orientaciones, toma de decisiones e impactos asociados con la ciencia y la tecnología.

Asimismo es necesario generar una cultura empresarial de alto valor, que detone en la creación de empresas de base tecnológica, es decir, empresas cuyos productos provengan directamente de investigaciones realizadas en instituciones de educación superior y Centros de Investigación.

La vinculación y divulgación científica son actividades que buscan fomentar una cultura científica y tecnológica en la población morelense. En este sentido, el CCyTEM a través de un programa integral de divulgación científica en medios electrónicos, impresos y digitales promueve la valoración y conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como una actividad humana de construcción social lúdica y enriquecedora.

II. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico	Indicador de resultado	Meta
<p>Ofrecer a un amplio sector de la población una alternativa efectiva e integral de comunicación de la ciencia a través de diversas herramientas de difusión y divulgación que generen programas, indicadores y políticas públicas hacia una sociedad innovadora como garantía de un proceso social, económico, sostenible y de calidad.</p>	<p>Número de visitantes</p> <p>Exposiciones Temporales montadas y exhibidas</p> <p>Convenios con instituciones gubernamentales, universidades y centros de investigación</p> <p>Número de visitas al sitio electrónico del Museo de Ciencias de Morelos</p>	<p>100 mil visitas al Museo de Ciencias de Morelos, Casa de la Tierra y Tráiler de la Ciencia de Morelos.</p> <p>11 exposiciones</p> <p>7 convenios</p> <p>1200 visitas electrónicas a la página</p>



III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable						
Clave presupuestal:	40-22-1	Nombre:	Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos			
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Dirección de Administración y Finanzas	11,000.00					
Total	11,000.00					
		11,000.00				
	11,000.00					
Observaciones						

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla).

WPS

Proyecto de Institucional		
Número:	1	Nombre Administración y Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1.	Gobierno
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo:	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.
Estrategia:	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.
Línea de acción	5.5.1.1	Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Pendiente por definir hasta que se publique el Programa Institucional 2013-2018	
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se publique el Programa Institucional 2013-2018	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Administrar los recursos económicos, humanos y materiales de las áreas de manera ordenada y conforme a las normas administrativas a fin de reportar oportunamente la información financiera a las instancias correspondientes.	
Estrategia(s):	Controles administrativos que permitan la operación adecuada y eficiente de los recursos destinados para el desarrollo de proyectos el CCyTEM.	
Beneficio social y/o económico:	A través de un adecuado manejo de la administración, las áreas operativas atenderán a la población del Estado.	
	El logro de los objetivos dependerá de la entrega puntual de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	11,000.00	2,520.57	2,453.14	2,373.63	3,652.66
Estatad					
Servicios personales	9,064.63	2,055.45	1,957.72	1,884.95	3,166.51
Materiales y suministros	246.77	61.69	61.69	61.69	61.7
Servicios generales	1,663.60	403.43	408.73	426.99	424.45
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25.00	0	25.00	0	0
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SICyT-CCyTEM-P1-01		Nombre del indicador:	Información que refleje los movimientos financieros, materiales y humanos originados en el organismo.							
Tipo:	Estratégico x De Gestión		Sentido de la medición:	Ascendente Descendente x Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	Se refiere al número de formatos presentados en la cuenta pública.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:				Formatos presentados	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Fórmula de cálculo: número de formatos presentados					No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	44	44
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
11			11			11			11		
Glosario:	Cuenta Pública, es el conjunto de documentos que contiene la información contable, financiera, presupuestal, programática										
Fuente de información:	Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos										
Observaciones:	Son 11 formatos que se integran trimestralmente con la información financiera del Organismo.										

Proyecto Institucional			
Número:	2	Nombre	Museo de Ciencias del Estado de Morelos
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.8	Ciencia, tecnología e innovación.	
Subfunción:	3.8.3	Servicios Científicos y tecnológicos	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.7	Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin de que esta desarrolle sus capacidades y cuente con mayores herramientas que incrementen su competitividad.	
Estrategias:	3.7.1	Fortalecer al estado como generador del conocimiento científico.	
Líneas de acción	3.7.2.1	Fortalecer el establecimiento de salas de exposiciones fijas y móviles.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se publique el Programa Institucional 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se publique el Programa Institucional 2013-2018.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Realizar investigación y docencia en divulgación científica mediante la generación de indicadores a fin de impulsar la cultura científico-tecnológica en la población.		
Estrategia(s):	Desarrollar programas de educación formal e investigación en coordinación con los Centros e Institutos de investigación científica y tecnológica para establecer mecanismos de evaluación del estado que guarda la ciencia y la tecnología en el estado.		
Beneficio social y/o económico:	Proporcionar a la población conocimiento científico y tecnológico de calidad resultado de las evaluaciones practicadas, en el que se destaque la preocupación ética, a través de diferentes estrategias de divulgación buscando la apropiación del conocimiento en la población.		



Ficha técnica del indicador													
Clave:	SICyT-CCyTEM-P2-01	Nombre del indicador:	Visitas Guiadas realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos, y Tráiler de la Ciencia de Morelos										
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Este indicador se refiere al número total de visitas guiadas realizadas en las diferentes salas del Museo de Ciencias de Morelos, Casa de la Tierra y tráiler de la Ciencia												
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación			Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
Fórmula de cálculo: Número de proyectos detonados Número de visitas guiadas implementadas/ Número de visitas guiadas programadas						Visita guiada	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
							NO DISPONIBLE	7,000	16,000	25,000	50,000	65,000	100,000
Programación de la meta 2014													
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
20,000			50,000			80,000			100,000				
Glosario:	Visita guiada: Actividad que consiste en acompañar al visitante para explicar el contenido y la manera de operar los equipos interactivos y de imágenes de satélite												
Fuente de información:	Informes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos												
Observaciones:	Son datos estimados con base al comportamiento en las cifras de años anteriores												

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SICyT-CCyTEM-P2-02	Nombre del indicador:	Exposiciones temporales montadas y exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos										
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Este indicador se refiere al número total de exposiciones temporales montadas y exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos.												
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación			Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
Fórmula de cálculo: Número de proyectos detonados Número de visitas guiadas implementadas/ Número de visitas guiadas programadas						Exposición Temporal	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
							NO DISPONIBLE	5	6	8	7	9	11
Programación de la meta 2014													
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
5			7			9			11				
Glosario:	Exposición temporal: Se refiere al montaje y exhibición de materiales que conforman una exposición de corta duración, y que pertenecen a otras instituciones con las cuales se establecen convenios de colaboración.												
Fuente de información:	Informes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos												
Observaciones:	Son datos estimados con base al comportamiento en las cifras de años anteriores												

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SICyT-CCyTEM-P2-03	Nombre del indicador:	Convenios con instituciones educativas							
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:			
Definición del indicador:	Este indicador se refiere a la formalización de convenios de colaboración, universidades para desarrollar programas y proyectos del Museo.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Consultorías y encuestas aplicadas	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Numero de consultorías y encuestas realizadas				NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			2			4			7	
Glosario:	Formalizar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas									
Fuente de información:	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos									
Observaciones:	Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el apoyo de la SICyT y del CCyTEM.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SICyT-CCyTEM-P2/04	Nombre del indicador:	Número de visitas al sitio electrónico del Museo de Ciencias de Morelos							
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:			
Definición del indicador:	Este indicador se refiere a la formalización de convenios de colaboración con dependencias gubernamentales, universidades e institutos de investigación para desarrollar programas y proyectos del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Consultorías y encuestas aplicadas	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Numero de consultorías y encuestas realizadas				NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
200			350			650			1200	
Glosario:	Registro de número de visitas al sitio electrónico del Museo de Ciencias de Morelos									
Fuente de información:	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos									
Observaciones:	Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el apoyo de la SICyT y del CCyTEM.									