



Oficina de la Gubernatura

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

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

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

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

Proyecto: 1. Oficina del Ejecutivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado, corresponde a 5540 peticiones atendidas, del mismo número de peticiones recibidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Mariana Ugalde Morán
 Secretaria Técnica

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

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gobernatura		Unidad Administrativa: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gobernatura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
	Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad	Función: 1.8 Otros servicios generales
		Subfunción: 1.8.1 Servicios registrales, Administrativos y Patrimoniales.

Proyecto: 2. Secretaría Particular

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Coordinación de eventos gubernamentales	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado del 100% corresponde a 467 eventos externos y 395 eventos Internos del mismo número de solicitados.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Javier Imaz Castro
 Secretario Particular del Gobernador

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gobernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gobernatura

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

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.

Función: 1.8 Otros servicios generales

Subfunción: 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales

Proyecto: 3. Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Solicitudes de liberación de recursos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 411 Solicitudes de Liberación de Recursos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Cursos de capacitación impartidos al personal de la Oficina de la Gobernatura	Porcentaje	12.00	4.00	8.00	11.00	12.00	El personal de la Oficina de la Gobernatura asistió a 12 cursos de capacitación.
			.00	8.00	11.00	12.00	
3. Porcentaje de vehículos en condiciones óptimas.	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	de 32 vehículos oficiales, 29 se encuentran en condiciones óptimas.
			90.00%	91.00%	90.00%	90.00%	
Avance programado del proyecto			27.8%	55.6%	80.6%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			16.7%	55.7%	80.6%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Karina López Díaz
Directora General Administrativa de la Oficina de la Gobernatura

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 1. Gobierno
Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.	Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 5. Coordinación de Asesores

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de transparencia y disponibilidad de la información pública	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 215 solicitudes de información, mismas que fueron atendidas al 100%
Porcentaje de insumos integrados a la base de datos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se integró al 100% el número de insumos requeridos por el Ejecutivo a la base de datos, resultando un total de 373 insumos.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Gustavo Martínez González
Coordinador General de Asesores

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gobernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gobernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
	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/Gobernatura

Proyecto: 6. Gobierno electrónico, proyectos estratégicos y acuerdos de gabinete

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentajes de acuerdos alcanzados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado al 100% corresponde a 197 acuerdos alcanzados, del mismo número de acuerdos establecidos.
2. Porcentaje de proyectos estratégicos coordinados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado al 100% corresponde a 6 proyectos estratégicos coordinados del mismo número de proyectos estratégicos seleccionados.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Jaime Albavera Pérez
Coordinador de Seguimiento

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gobernatura del Estado.		Unidad Administrativa: Oficina de la Gobernatura del Estado.	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno	
	Objetivo: 5.11. Gobierno Digital	Función: 1.8. Otros Servicios Generales	
		Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	

Proyecto: 13. Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguardar la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Instalación del sistema informático	Sistema	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	Concluyó la instalación en el 2do. Trimestre del año en curso.
Avance programado del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Karina López Díaz
Directora General Administrativa de la Oficina de la Gobernatura

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura		Unidad Administrativa: Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción: 2.2. Desarrollo Regional

Proyecto: 8. Operación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos de alto impacto coordinados.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se concluyeron al 100% los proyectos de alto impacto al cierre del cuarto trimestre, denominados " 1.- Low Carbon Business-Unión Europea; 2.- Plan Maestro de Ordenamiento Territorial de la Plataforma Logística de la Zona Metropolitana de Cuautla; 3.- Reglamento en materia de Ecozonas de la Ley de Equilibrio Ecológico y protección al ambiente del Estado de Morelos y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.
Avance programado del proyecto			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Jacaranda Mojica Díaz
Directora General de Proyectos Especiales y Desarrollo

Elizabeth Anaya Lasurtegui
Comisionada de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

11/01/2017

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Coordinación Estatal de Comunicación Social

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.1. Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad.

Función: 1.8. Otros servicios generales

Subfunción: 1.8.3. Servicios de Comunicación

Proyecto: 80. Comunicación de las acciones del gobierno de la Visión Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Presencia en medios impresos y electrónicos de las obras y acciones de Gobierno	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	De 89 campañas en radio y 61 en TV
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de campañas de difusión producidas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	31 campañas integrales de difusión producidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de campañas audiovisuales elaboradas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se elaboraron 89 spots de radio y 61 spots de TV.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Visitas registradas las redes sociales oficiales	Visitas	34,000.00	10,000.00	20,000.00	29,500.00	34,000.00	El excedente de la meta se debió a la atención mediática por los hechos ocurridos en el Mpio. de Temixco en enero así como la comunicación de diversos temas: el anuncio de Morelos sede de encuentro de empresarios COPARMEX , concurso de video de beca salario, la estrategia "Un lugar para ti" enfocado a jóvenes, Fiestas Patrias, Inauguración de Plaza de Armas, Rendición de Cuentas, Festival Miquixtli, Moño Monumental por el día contra la violencia a la mujer y Presidencia CONAGO.
			13,244.00	27,571.00	40,881.00	49,986.00	
5. Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos relevantes del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se emitieron 3139 boletines y 54 comunicados.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Visitas realizadas al portal de internet	Visitas	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	El excedente de la meta se debió a la difusión en el portal de internet de las campañas informativas, así como a los trámites del Gobierno Estatal que se efectúan durante la temporada comprendida en dicho periodo.
			299,377.00	565,397.00	848,309.00	1,103,919.00	
7. Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 798 diseños de campañas y/o eventos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.6%	51.3%	76.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			28.8%	57.4%	85.9%	112.1%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Cynthia Cristina Castillón Narváez
Enlace Financiero Administrativo

Miguel Ángel Sandoval Cervantes
Coordinador Estatal de Comunicación Social

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo:		Oficina de la Gobernatura				Fecha:				20/01/2017
Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)		Estatal (PIPE)	Federal (FAFEF)						
Oficina del C. Gobernador	1. Oficina del Ejecutivo	2,993.00	-	-	2,993.00	2,914.00			2,914.00	Cifras preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública 2016.
Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gobernatura.	2. Secretaría particular	3,528.00	-	-	3,528.00	3,084.00			3,084.00	
	3. Administración de recursos materiales, financieros y humanos.	48,084.00	-	-	48,084.00	46,811.00			46,811.00	
	5. Coordinación de Asesores	83.00	-	-	83.00	6.50			6.50	
	6. Gobierno electrónico, proyectos estratégicos y acuerdos de gabinete.	141.00	-	-	141.00	4.50			4.50	
	13. Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguardar la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	-	210.00	1,890.00	2,100.00		200.00	1,872.00	2,072.00	Los recursos de este proyecto provienen del Ejercicio 2015
Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos	8. Operación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.	4,500.00	-	-	4,500.00	2,660.00			2,660.00	
Coordinación Estatal de Comunicación Social	80. Comunicación de las acciones del gobierno de la Visión Morelos.	180,315.00	-	-	180,315.00	157,510.00			157,510.00	
Total		239,644.00	210.00	1,890.00	241,744.00	212,990.00	200.00	1,872.00	215,062.00	

Lic. Karina Lopez Diaz
 Directora General Administrativa de la Oficina de la Gobernatura

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