



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016 (MODIFICADO)

OFICINA DE LA GUBERNATURA

Responsable de la integración

Aprobación

KARINA LOPEZ 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

Diciembre, 2016

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	3
II.	Aspectos de política económica y social	4
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	6
	Oficina del C. Gobernador.	6
	Oficina de la Gubernatura del Estado	8
	Comisión de Desarrollo e Infraestructura.....	20
	Coordinación Estatal de Comunicación Social.....	22

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	<i>Gasto corriente y social</i>		<i>Gasto de inversión</i>			<i>Otros recursos</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1-1-1. Oficina del C. Gobernador	2,993.00					
1-3-2. Oficina de la Gubernatura del Estado	51,836.00		1,890.00		210.00	
1-40-3 Comisión de Desarrollo e Infraestructura	4,500.00					
1-40-8 Coordinación Estatal de Comunicación Social	180,315.00					
Total dependencia	239,644.00	0.00	1,890.00	0.0	210.00	0.00
					2,100.00	
					241,744.00	

II. Aspectos de política económica y social

La Oficina de la Gubernatura del Estado tiene como función principal garantizar que el Gobernador cuente con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de sus actividades de trabajo, así como la ejecución de las actividades operativas necesarias para el fin. Lo anterior con la responsabilidad de planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo y con base en las políticas que determine el Gobernador, de manera que su función se encamine al logro de las metas previstas.

El Jefe de la Oficina lleva a cabo el despacho de los asuntos que le encomienda la normativa aplicable mediante el seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador, los miembros de su gabinete y los diferentes cabildos municipales.

La Coordinación General de Asesores coordina la integración de la información, líneas discursivas y análisis estratégicos para las actividades cotidianas del Gobernador y del Jefe de la Oficina. Presenta estrategias y alternativas de actuación ante problemas de coyuntura, así mismo, supervisa la realización de análisis y estudios de políticas públicas que implementen las Secretarías, Dependencias y Entidades, con el fin de generar recomendaciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. De manera particular, tiene a su cargo el objetivo de Crear nuevos derechos indígenas, mediante reformas a la Constitución del estado y el impulso de acciones y estrategias.

La Secretaría Particular, funge como enlace entre el Gobernador o el Jefe de la Oficina con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, con los Poderes que conforman el Gobierno del Estado y con sus Municipios, así mismo, establece la vinculación gubernamental con actores y líderes de los sectores del Estado y del país para impulsar las relaciones y la presencia del Gobernador.

La Secretaría Técnica tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de captura, clasificación y registro de los asuntos y la correspondencia de la Oficina; así como su distribución al Jefe de la Oficina, a las Unidades Administrativas respectivas, o bien, a las demás Secretarías, Dependencias y Entidades para su atención y solución oportuna; esto incluye gestionar la firma de los instrumentos, ordenamientos o actos jurídicos que deban suscribirse por el Gobernador o, en su caso, por distintos servidores públicos de la Oficina o de otras Secretarías, Dependencias y Entidades, una vez que sean autorizados y rubricados por el Consejero Jurídico.

La Dirección General de Vinculación para Gobierno en Red da seguimiento puntual a programas prioritarios y acuerdos de gabinete para asegurar su adecuada implementación y cumplimiento, mediante la anticipación de problemas que obstaculicen su avance, así como la identificación de alternativas de solución. En materia de gobierno digital, dictamina, propone y diseña soluciones y aplicaciones informáticas y de tecnologías de información para el seguimiento de acuerdos y programas.

La Oficina de la Gubernatura tiene además la responsabilidad, a través del organismo desconcentrado Coordinación de Comunicación Social, de que las actividades del Ejecutivo Estatal se difundan por medio de una comunicación política normada, coordinada y oportuna con la penetración social y política que el tema y los hechos ameriten, implementando campañas de comunicación en diferentes medios, con el fin de mantener informada a la población acerca de las obras y acciones de gobierno.

Dada la trascendencia y desarrollo económico y social en el estado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos, órgano desconcentrado dependiente de la Oficina de la Gubernatura del Estado, tiene por objeto la identificación, planeación, ejecución, gestión interinstitucional y coordinación de los proyectos prioritarios de alto impacto, los cuales demandan una atención eficaz y expedita pero privilegiando el uso óptimo de los recursos.

Así es como la Oficina de la Gubernatura, adquiere el compromiso de que sus actividades principales se lleven a cabo con transparencia, aportando, renovando y sustentando el proyecto de Visión Morelos.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	1-1-1	<i>Nombre:</i>	Oficina del C. Gobernador		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i>	Oficina del Ejecutivo		
<i>Municipio:</i>	Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	988,905	<i>Hombres:</i>	914,906	<i>Total:</i>	1,903,811
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA01	Oficina de la Gobernatura			
<i>Actividad:</i>	1	Actividades de oficinas de Secretarios			
<i>Clasificación Funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.3	Coordinación de Política de Gobierno			
<i>Subfunción:</i>	1.3.1	Presidencia/Gobernatura			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.9	Preservar la estabilidad social y la gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.			
<i>Estrategia:</i>	5.9.1	Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.			
<i>Línea de acción</i>	5.9.1.1	Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los problemas desde sus causas y orígenes.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Atender las peticiones de la ciudadanía que acuda a la oficina del C. Gobernador mediante la respuesta y/o canalización a las dependencias correspondientes con la finalidad de satisfacer sus necesidades.				
<i>Estrategias (componentes):</i>	Recepción de peticiones de los ciudadanos en ventanilla, en giras o por medio de los Secretarios Particular o privado. Coordinar la integración, organización y resguardo documental de la Oficina.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Con la atención y/o canalización de las peticiones ciudadanas se beneficia a la ciudadanía ya que a partir de ahí, pueden surgir iniciativas o propuestas de ley para el beneficio de la comunidad.				
<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	2,993.00	873.00	892.00	884.00	344.00
Total	2,993.00	873.00	892.00	884.00	344.00
<i>Observaciones</i>	Presupuesto programado en el capítulo 1000				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-0GE-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas con relación a las recibidas									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje		100%	100%	100%		
Fórmula de cálculo: (Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas)*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	Peticiones Recibidas: Peticiones hechas al C. Gobernador por parte de los ciudadanos. Peticiones Atendidas: Peticiones resueltas y/o canalizadas a las dependencias correspondientes.									
Fuente de información:	Oficina de la Gobernatura del Estado.									
Observaciones:	La recepción de las peticiones es a través de la Oficina de la Gobernatura del Estado									

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	1-3-2	<i>Nombre:</i>	Oficina de la Gobernatura del Estado.

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
2. Secretaría Particular	3,528.00					
3. Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos	48,084.00					
5. Coordinación de Asesores	83.00					
6. Gobierno Electrónico, proyectos Estratégicos y Acuerdos de Gabinete	141.00					
13. Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguardar la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.			1,890.00		210.00	
Total	51,836.00	0.0	1,890.00	0.0	210.00	0.0
	51,836.00		2,100.00			
	53,936.00					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Secretaría Particular		
Municipio:	Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA01	Oficina de la Gobernatura			
Actividad:	3.	Actividades administrativas			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.8	Otros servicios generales			
Subfunción:	1.8.5	Otros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.1	Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad			
Estrategia:	5.1.1	Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.			
Línea de acción	5.1.1.3	Fortalecer las Relaciones Publicas en su conjunto con los distintos públicos			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>Coordinar y supervisar las giras de trabajo y los eventos del Gobernador en su logística y organización, con las demás unidades Administrativas.</p> <p>Establecer la vinculación gubernamental con actores y líderes de los sectores del Estado y del país para impulsar las relaciones y la presencia del Gobernador.</p> <p>Supervisar que los programas y apoyos requeridos para la celebración de eventos públicos y privados a los que asiste el Gobernador, se realicen en forma oportuna, eficiente y en los términos establecidos para ello.</p>				
Estrategias (componentes):	<p>Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del Gobernador, así como comunicarlos a las personas involucradas.</p> <p>Planificar, coordinar y dirigir el plan de trabajo de los actos y eventos en los que participe y asista el Gobernador, para cumplir eficientemente con las actividades oficiales.</p>				
Beneficio social y/o económico:	Hacer de conocimiento el avance, desarrollo y resultado de los programas Gubernamentales.				

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
Estatal	3,528.00	770.00	972.00	906.00	880.00
Total	3,528.00	770.00	972.00	906.00	880.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-OEG-P2-01		Nombre del indicador:	Coordinación de Eventos Gubernamentales						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	x De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide el avance del total de eventos coordinados y/o realizados del Gobernador y el total de eventos Solicitados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%
Fórmula de cálculo: (Número de eventos atendidos / Número de eventos solicitados)*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	Eventos atendidos y/o realizados: Corresponde al total de eventos de carácter oficial coordinados por la Oficina de la Gobernatura del Estado a través de las áreas de montaje de eventos y relaciones públicas. Eventos solicitados: Corresponde al total de eventos solicitados por cada instancia y o dependencia del Poder Ejecutivo en los cuales intervenga el C. Gobernador.									
Fuente de información:	Secretaría Particular del Gobernador									
Observaciones:	Indicador de Nueva Creación									

Proyecto Institucional					
Número:	3	Nombre:	Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos.		
Municipio:	Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA01	Oficina de la Gobernatura			
Actividad:	3.	Actividades Administrativas			
<i>Clasificación Funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.8	Otros Servicios Generales			
Subfunción:	1.8.1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.8	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias			
Estrategia:	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos			
Línea de acción	5.8.1.4	Emitir medidas para la implementación de austeridad en el uso de insumos y suministros			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto	<p>Administrar, coordinar y comprobar eficientemente los recursos financieros asignados a la Dirección General Administrativa mediante la aplicación de la normatividad a fin de que el titular responsable del gasto cumpla con su actividad y con las atribuciones que le hayan sido encomendadas.</p> <p>Coordinar, controlar, evaluar y dirigir la actividad administrativa y el presupuesto de la Oficina, autorizando en su caso el ejercicio del mismo.</p> <p>Promover capacitaciones y servicios en el personal de la Oficina con el fin de desarrollar e incrementar la productividad.</p>				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar las acciones y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. • Revisar y validar en tiempo las Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas. • Impulsar e inducir al recurso humano a capacitaciones. 				
Beneficio social y/o económico:	Uso eficiente y responsable de los recursos públicos.				

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
Estatal	48,084.00	10,434.00	32,120.00	1,219.00	4,311.00
Total	48,084.00	10,434.00	32,120.00	1,219.00	4,311.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-OEG-P3-01		Nombre del indicador: Solicitudes de Liberación de Recursos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:			Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas en el periodo en un tiempo máximo de tres días.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:								100%		100%
Fórmula de cálculo: (Número de Solicitudes de Liberación de Recursos atendidas en tres días / Total de Solicitudes de Liberación de Recursos recibidas * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:		Solicitudes de Liberación de recursos: Documentación que se gestiona a través de un formato único en la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, Para cumplir compromisos de pago a proveedor, Gastos a comprobar, y demás conceptos presupuestales que se generen en el curso del ejercicio.								
Fuente de información:		Dirección General Administrativa.								
Observaciones:		Las Solicitudes de Liberación de Recursos se envían a la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros; para su trámite de pago; una vez que han sido revisadas y validado que la documentación cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-OEG-P3-02		Nombre del indicador: Cursos de capacitación impartidos al personal de la Oficina de la Gobernatura							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:			Medir el número de cursos de capacitación impartidos al personal							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Curso	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					0	0	0	0		12
Fórmula de cálculo: (No. De cursos de capacitación impartidos										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
4			8		11			12		
Glosario:		Cursos de capacitación impartidos por el centro de capacitación de Gobierno del Estado								
Fuente de información:		Dirección General de Administrativa								
Observaciones:		Lograr que el personal este altamente capacitado para proporcionar servicios de calidad Indicador de nueva creación								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	G-0EG-P3-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos en condiciones óptimas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Porcentaje de vehículos oficiales en condiciones óptimas para los servicios de la Oficina de la Gobernatura.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: No. de Vehículos en condiciones Óptimas / Total de vehículos oficiales*100				0	0	0	0		
Programación de la meta 2016									
<i>Primer trimestre</i>		<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>	
90%		90%			90%			90%	
Glosario:	Vehículos oficiales enviados a talleres autorizados para mantenimientos preventivos y correctivos								
Fuente de información:	Dirección General de Administrativa								
Observaciones:	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos. indicador de nueva creación								

Proyecto Institucional					
Número:	5	Nombre:	Coordinación de Asesores		
Municipio:	Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA01	Oficina de Gobernatura.			
Actividad:	1.	Actividades de oficinas.			
<i>Clasificación Funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.3	Coordinación de Política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.1	Presidencia/Gobernatura			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos			
Estrategia:	5.2.1	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública			
Línea de acción	5.2.1.3	Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública en conjunto con el IMIPE			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública mediante el acceso a la información con la finalidad de tener un Gobierno Transparente. Integrar, procesar y presentar información, líneas discursivas y análisis estratégicos.				
Estrategias (componentes):	Recepción y seguimiento de las solicitudes de información por parte de los ciudadanos. <i>Generar una base de datos con la información pública solicitada.</i> Realizar estudios de políticas públicas de las diversas dependencias que integran el poder ejecutivo. Dar seguimiento a evaluaciones externas de las políticas públicas estatales. Generar una base de datos de insumos para el titular del Ejecutivo. Impulsar, preservar y enriquecer lenguas, patrimonios y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos indígenas.				
Beneficio social y/o económico:	<i>La ciudadanía puede resolver dudas e inquietudes respecto a la Dependencia y la manera en cómo se ejercen los recursos públicos.</i> Dotar al titular del Ejecutivo con información y análisis para la toma eficaz de decisiones.				

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
Estatal	83.00	33.00	30.00	20.00	0.00
Total	83.00	33.00	30.00	20.00	0.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-OEG-P5-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de transparencia y Disponibilidad de la Información Pública					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	x De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:		Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje				100%		100%
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de información Pública atendidas / Total de solicitudes de información Pública recibidas) * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:		Solicitudes de información Pública atendidas: Corresponden a las respuestas que son otorgadas a cada una de las solicitudes que efectúa la ciudadanía en tiempo y forma. Solicitudes de información Pública recibidas: Es el universo de las solicitudes de información recibidas vía sistema Infomex y que de acuerdo a su naturaleza deben ser atendidas.								
Fuente de información:		Oficina de la Gobernatura del Estado.								
Observaciones:		Meta no acumulable								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-OEG-P5-02		Nombre del indicador:		Porcentaje de insumos integrados a la base de datos					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	x De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:		Mide el porcentaje de insumos integrados a la base de datos con relación a los requeridos								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje						100%
Fórmula de cálculo: (Número de insumos integrados a la base de datos) / Total insumos (fichas, acuerdos y análisis requeridos por el Ejecutivo) * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:		Insumos generados a partir de la colocación en agenda del Ejecutivo de eventos presenciales, acuerdos y reuniones								
Fuente de información:		Coordinación de asesores.								
Observaciones:		Indicador de nueva Creación								

Proyecto Institucional					
Número:	6	Nombre:	Gobierno Electrónico, proyectos Estratégicos y Acuerdos de Gabinete		
Municipio:	Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E124	Gobierno en Red.			
Componente:	1	Sistema de Gobierno en Red creado y coordinado			
Actividad:	1.1	Establecimiento de la agenda y diseño del sistema de Gobierno en Red			
	1.2	Promoción de una cultura integral del tema del Gobierno en Red			
<i>Clasificación Funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.1	Presidencia/Gubernatura			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.10	Crear y coordinar un Sistema de Gobierno en Red			
Estrategia:	5.10.1	Fomentar el trabajo inter e intra-institucional a través de modelos asociativos apoyados en tecnologías de la información y la comunicación.			
Línea de acción	5.10.1.2	Establecer mecanismos para llevar a cabo el sistema			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Integrar soluciones estratégicas que permitan la operación y entrega de servicios digitales Dar seguimiento a los proyectos estratégicos y acuerdos de gabinete				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción del uso de buenas prácticas y estándares operativos. • Coordinar proyectos estratégicos. • Dar seguimiento a acuerdos de gabinete. • Impulsar la vinculación interinstitucional. • Coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 				
Beneficio social y/o económico:	Se facilitará la participación interinstitucional en la ejecución de los proyectos estratégicos y seguimiento de los acuerdos de gabinete.				

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
Estatal	141.00	93.00	48.00	0.00	0.00
Total	141.00	93.00	48.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-0EG-P6-01		Nombre del indicador:	Porcentajes de acuerdos alcanzados.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de acuerdos alcanzados con relación al total de acuerdos establecidos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de acuerdos alcanzados / total de acuerdos establecidos * 100										100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:										
Fuente de información:	Registros de la Oficina de la Gobernatura.									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-0EG-P6-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos estratégicos coordinados						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de proyectos estratégicos coordinados, con relación a los proyectos estratégicos seleccionados.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de proyectos estratégicos coordinados / Total de proyectos estratégicos seleccionados) * 100										100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:										
Fuente de información:	Registros de la Oficina de la Gobernatura									
Observaciones:										

Proyecto de Inversión					
Número:	13	Nombre	Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguardar la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
Municipio(s):	Cuernavaca				
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA01	Oficina de la Gobernatura			
Actividad:	5	Actividades de sistemas			
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	8,500	Mujeres:	8,500	Total:	17,000
<i>Clasificación Funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.8	Otros Servicios Generales			
Subfunción:	1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.11	Gobierno Digital			
Estrategia:	5.11.1	Apoyar el trabajo inter e intra-institucional a través de sistemas de gobierno electrónico y Gobierno en Red			
Línea de acción	5.11.1.7	Consolidar un Gobierno Digital a través de un conjunto de servicios y trámites que definan un Gobierno Cercano y Centrado en el ciudadano.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Preservar la operación del sistema informático que opera en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Crear una plataforma de hardware compatible con el sistema informático actual de la junta y que permita incorporar los nuevos desarrollos informáticos necesarios.				
Estrategia(s):	Adquirir la infraestructura de hardware necesaria para la virtualización de los cinco servidores que conforman la plataforma informática de la Junta				
Beneficio social y/o económico:	Proveer servicios más seguros, oportunos y expeditos a los ciudadanos en sus tramitaciones de conciliación y arbitraje.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
Ramo 33 Fondo 56 (FAFEF)	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
PIPE	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
Total	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	OEG-P13-01	Nombre del indicador:	Instalación del sistema informático							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Instalación del sistema informático									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
Fórmula de cálculo: Sistema informático instalado				Sistema	2012	2013	2014	2015		1
					NA	NA	NA	0		
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0		1		1		1				
Glosario:	Virtualización: procedimiento informático que permite incorporar dos o más servidores físicos en un solo servidor. Junta(s), se refiere a las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Gobierno de Morelos.									
Fuente de información:										
Observaciones:	La instalación de este sistema se inició en al año 2015									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)			
			PIPE	Ramo 33		
				Fondo "V"	Fondo "VII"	FAFEF
13.1	Desarrollo Tecnológico para la recuperación y salvaguarda de la operación e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Cuernavaca	210.00			1,890.00
Total			210.00			1,890.00
Observaciones						

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	1-40-3	<i>Nombre:</i>	Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	8	<i>Nombre:</i>	Operación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.		
<i>Municipio:</i>	Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA 01	<i>Oficina de la Gobernatura del Estado</i>			
<i>Componente:</i>	N/A	N/A			
<i>Actividad:</i>	6	Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.			
<i>Clasificación Funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
<i>Subfunción:</i>	2.2.1 2.2.2	Urbanización Desarrollo Regional			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
<i>Objetivo:</i>	3.14	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.			
<i>Estrategia:</i>	3.14.3	Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos.			
<i>Línea de acción</i>	3.14.3.3	Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras de infraestructura pública en la entidad.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto :</i>	Coordinar proyectos de alto impacto a fin de fomentar el desarrollo del estado.				
<i>Estrategias :</i>	Impulsar el desarrollo de infraestructura mediante proyectos de inversión.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Modernización de obras de infraestructura pública.				

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Estatad</i>	4,500.00	3,188.00	462.00	449.00	401.00
Total	4,500.00	3,188.00	462.00	449.00	401.00
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	0EG-CODI-P8-01		Nombre del indicador:	Proyectos de alto impacto coordinados.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/> Economía		Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de proyectos de alto impacto coordinados.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de proyectos de alto impacto coordinados/Total de proyectos de alto impacto identificados * 100				Porcentaje	NA	NA	NA	NA		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
			100%			100%			100%	
Glosario:	NA. No aplica.									
Fuente de información:										
Observaciones:	No se registra información en los años de línea base por ser un indicador de nueva creación									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	1 40 8	<i>Nombre:</i>	Coordinación Estatal de Comunicación Social		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	80	<i>Nombre:</i>	Comunicación de las acciones del gobierno de la Visión Morelos.		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PE124	Gobierno en Red			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>	2	Sociedad informada sobre las acciones de Gobierno			
<i>Actividad:</i>	2.1	Diseño de campañas de comunicación de las acciones gubernamentales			
	2.2	Política editorial y difusión de las acciones del Gobierno de la Visión Morelos			
<i>Clasificación Funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.8	Otros servicios generales			
<i>Subfunción:</i>	1.8.3	Servicios de Comunicación			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.1.	Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad.			
<i>Estrategia:</i>	5.1.1	Establecer un modelo de Comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad			
<i>Línea de acción</i>	5.1.1.6	Diseñar e implementar campañas de difusión estratégicas de alto impacto acorde a los ejes de la Visión Morelos, a través de los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales, medios impresos, medios externos y alternativos, radio y televisión)			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica				
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Informar a la sociedad sobre acciones que realizan las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. 				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer vías de comunicación ciudadana a través de la redes sociales (Facebook-Twitter). • Poner al alcance de la población, las herramientas tecnológicas como la internet para que de manera práctica conozca, utilice y se informe de las acciones de Gobierno a través del Portal www.morelos.gob.mx. • Desarrollar los boletines informativos diarios sobre las actividades concernientes al Poder Ejecutivo • Generar campañas de las acciones y obras realiza por el gobierno, así como campañas informativas de interés de la población. 				

Beneficio social y/o económico:	<i>Sostener reuniones de planeación y coordinación periódicas con los enlaces de comunicación de las Secretarías y organismos descentralizados para homologar criterios establecidos por la Coordinación Estatal de Comunicación Social del Gobierno de la Visión Morelos.</i>
--	--

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
Estatal	180,315.00	84,673.00	18,691.00	8,473.00	68,478.00
Total	180,315.00	84,673.00	18,691.00	8,473.00	68,478.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(OGE-CECS-P80-1)	Nombre del indicador:	Presencia en medios impresos y electrónicos de las obras y acciones de Gobierno						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de boletines informativos, notas y/o inserciones en medios impresos y campañas en medios electrónicos transmitidos con relación a los solicitados								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2016	
				Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
						100%	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: (Total de boletines informativos, notas y/o inserciones en medios impresos y campañas en medios electrónicos transmitidos / Total de boletines informativos, notas y/o inserciones en medios publicados y campañas en medios electrónicos solicitados) *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:	Coordinación Estatal de Comunicación Social								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(OGE-CECS-P80-2)	Nombre del indicador:	Porcentaje de campañas de difusión producidas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de campañas de difusión producidas con relación a las solicitadas por las dependencias.								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2016	
				Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
							100% (51)	100% (33)	100%
Fórmula de cálculo: (Número de campañas realizadas / Total de campañas solicitadas por las Secretarías) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:	Coordinación Estatal de Comunicación Social								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(OGE-CECS-P80-3)		Nombre del indicador:	Porcentaje de campañas audiovisuales elaboradas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide en porcentaje el avance de las campañas audiovisuales elaboradas con relación a las solicitadas									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje			100% (264 campañas de radio y 89 de TV)	100% (205 campañas de radio y 69 de TV)	100%	
Fórmula de cálculo: (Número de campañas audiovisuales elaboradas / Total de campañas solicitadas) *100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:										
Fuente de información:	Coordinación Estatal de Comunicación Social									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(OGE-CECS-P80-4)		Nombre del indicador:	Visitas registradas las redes sociales oficiales						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide la cantidad de nuevos seguidores registrados en las redes sociales oficiales									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Visitas			17,000	40,825	34,000	
Fórmula de cálculo: Visitas en las redes sociales oficiales										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
10,000			20,000			29,500		34,000		
Glosario:	Nuevos seguidores registrados en las redes sociales oficiales.									
Fuente de información:	Coordinación Estatal de Comunicación Social									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(OGE-CECS-P80-5)		Nombre del indicador:	Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos relevantes del Poder Ejecutivo						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos relevantes del Poder Ejecutivo con relación a los requeridos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje			100% (2,249 boletines y 38 comunicados)	100% (2,759 boletines y 61 comunicados)	100%	
Fórmula de cálculo: (Número de boletines emitidos / Total de boletines requeridos de hechos o acontecimientos relevantes) *100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	Boletines: elemento informativo en forma de texto que responde a las preguntas que, cuando, donde y porque, sobre un acontecimiento relevante									
Fuente de información:	Coordinación Estatal de Comunicación Social									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(OGE-CECS-P80-6)		Nombre del indicador:	Visitas realizadas al portal de internet							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral
Definición:	Mide la cantidad de visitas realizadas al portal de internet por la ciudadanía										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Visita		800,000	816,000	859,928			800,000
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:											
Fórmula de cálculo: Número de visitas realizadas al Portal de Internet											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
200,000			400,000			600,000			800,000		
Glosario:											
Fuente de información: Coordinación Estatal de Comunicación Social											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(OGE-CECS-P80-7)		Nombre del indicador:	Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral
Definición:	Mide el porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Porcentaje			100% (874)	100% (826)			100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:											
Fórmula de cálculo: : (Número de diseños realizados / Total de diseños solicitados por las secretarías) * 100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario: Diseños realizados: Imágenes virtuales que se colocan en las campañas.											
Fuente de información: Coordinación Estatal de Comunicación Social											
Observaciones:											