



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 (Modificado)

GUBERNATURA

Responsable de la integración

Aprobación

**GUSTAVO MARTÍNEZ
GONZALEZ
COORDINADOR ADJUNTO.**

**D.A.H. ELIZABETH ANAYA
LAZURTEGUI.
SECRETARIA EJECUTIVA DE
LA GUBERNATURA.**

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Diciembre, 2015

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	5
II.	Aspectos de política económica y social	6
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	7
	Oficina del C. Gobernador.	7
	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura	8

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>Ingresos propios</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	2,521.00					
1-3-2 Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura.	30,703.00		1,890.00		830.00	
		0.0	1,890.0	0.0	830.00	0.0
Total dependencia	33,224.00		2,720.00			
	35,944.00					

II. Aspectos de política económica y social

La Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura tiene como función principal coordinar, administrar, planear y desarrollar procesos para la ejecución de estrategias que lleva al Titular del Ejecutivo a tomar decisiones de acuerdo a una evaluación y asesoría para contribuir al óptimo desempeño de las actividades que se realizan en el Estado. Por lo cual, el objetivo de esta dependencia está basado en la identificación e innovación de sistemas que permitan integrar equipos calificados y con experiencia que ayuden a la creación de organismos sólidos y con visión moderna.

El Ejecutivo Estatal impulsa una Cultura Gubernamental de transparencia en la rendición de cuentas y en los procesos que se llevan a cabo en este Sexenio, así como en los procesos de Adjudicaciones e Infraestructura, creando a estos organismos dentro de la misma dependencia con el fin de responder a la demanda de los sectores productivos y llevar a cabo licitaciones y contrataciones que se encuentren bajo los lineamientos que marca el Plan de Desarrollo Estatal 2013- 2018 cumpliendo con las políticas de Austeridad anunciadas al inicio del Gobierno.

Así mismo dentro del marco de la llamada Sociedad de Derechos que constituyen el Gobierno de la Nueva Visión, surge la necesidad de reconocer y difundir la multiculturalidad y el plurilingüismo que caracteriza al estado, con el compromiso de generar nuevos cuadros sociales en las comunidades con la claridad política y cultural necesaria para asumir el proceso de autonomía.

Una de las principales problemáticas o retos a los que se enfrenta la Secretaria Ejecutiva es llevar a cabo la tarea de identificación, coordinación y ejecución tanto de proyectos como de programas prioritarios de alto impacto en el desarrollo económico, social y ambiental dentro del Estado de Morelos por lo cual se engloba, centraliza y comparte la información dentro del Gobierno Digital, Coordinación que se establece como el Eje Rector del Gobierno ya que es el principal difusor de información y tecnologías ya que como Eje pone a esta y al resto las dependencias en comunicación, actualización e interacción para que se lleve a cabo el cumplimiento de metas propuestas.

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

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>	Operación del ejecutivo
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
<i>Subfunción:</i>	1.3.1	Presidencia/Gubernatura	
<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>	5.1.1.2	Informar a la sociedad sobre las acciones que ejecutan las diversas dependencias del Poder Ejecutivo.	
<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>	<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>		
<i>Estrategias:</i>	<i>Recepción de peticiones de los ciudadanos a los Secretarios Particulares y/o Privado.</i>		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<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>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	2521.00	874.00	893.00	298.00	456.00
Total	2521.00	874.00	893.00	298.00	456.00
<i>Observaciones</i>	Presupuesto programado en el Capítulo 1000				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	G-SEG-P1-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	x Ascendente		Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual
	x De Gestión			Descendente			x Eficacia			Bimestral
				Regular		Calidad		x Trimestral		Semestral
						Economía		Anual		Otro:
Definición:		Mide el porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas con relación al total de peticiones recibidas de la población								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio				Porcentaje			100%			100%
Tasa de variación Otro:										
Fórmula de cálculo: (Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100										
Programación de la meta 2015										
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 Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura.								
Observaciones:		La recepción de las peticiones es a través de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura.								

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	1-3-2	Nombre:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gobernatura

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
2 Administración de Recursos Financieros y Materiales.	3,500.00					
3 Oficina de la Gobernatura	26,979.00					
5 Plataforma de Gobierno Digital	83.00					
6 Plataforma de Gobierno en Red.	141.00					
11. Asesoría y capacitación en materia de movilidad					420.00	
12. Programa de reapropiación y cotidianización de lenguas originarias.					200.00	
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	30,703.00		1,890.00		0.0	830.00
	30,703.00				2,720.00	
					33,423.00	
Observaciones						

Proyecto Institucional		
Número:	2	Nombre: Administración de recursos Materiales y Financieros
<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 implantación 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><i>Administrar, coordinar y comprobar eficientemente los recursos asignados a la Dirección General Técnica Financiera 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.</i></p> <p><i>Entregar en tiempo y forma las Solicitudes de Liberación de Recursos a la Secretaria de Hacienda.</i></p>	
Estrategias:	<p><i>Implementar las acciones y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.</i></p> <p><i>Revisar y validar en tiempo y forma las Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas.</i></p>	
Beneficio social y/o económico:	Transparentar el ejercicio del Gasto Público.	

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	3,500.00	814.00	956.00	971.00	759.00
Total	3,500.00	814.00	956.00	971.00	759.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	G-SEG-P2-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos atendidas en tiempo y forma, en apego a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda.							
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 Solicitudes atendidas en tiempo y forma										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 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	2012	2013	2014				100%
Fórmula de cálculo: (Número de Solicitudes de Liberación de Recursos atendidas/Total de Solicitudes de Liberación de Recursos recibidas * 100							100%				100%
Programación de la meta 2015											
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 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 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 Técnica Financiera.										
Observaciones:	Las Solicitudes de Liberación de Recursos se envían a la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 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. Meta trimestral no acumulable.										

Proyecto Institucional		
Número:	3	Nombre: Oficina de la Gubernatura
<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:	5.2	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	<i>Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública mediante el acceso a la información con la finalidad de tener un Gobierno Transparente.</i>	
Estrategias:	<i>Recepción y seguimiento de las solicitudes de información por parte de los ciudadanos. Generar una base de datos con la información pública solicitada</i>	
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>	

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	26,979.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,979.00
Total	26,979.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,979.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	G-OCG-P3-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de transparencia y Disponibilidad de la Información Pública					
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
Definición:	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015
	<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Porcentaje	2012	2013	2014		100%
Fórmula de cálculo:	(Número de solicitudes de información Pública atendidas / Total de solicitudes de información Pública recibidas) * 100								
Programación de la meta 2015									
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:	Gubernatura								
Observaciones:	Meta no acumulable								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	G-SEG-P3-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos coordinados y/o realizados del C. Gobernador.					
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"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición del indicador:	Mide el avance entre la cantidad de eventos coordinados y/o realizados del C. Gobernador y la cantidad total de eventos que se solicitaron.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			0	0	100 %			
Fórmula de cálculo: (No. De eventos coordinados y/o realizados / Total de eventos solicitados)* 100									
Programación de la meta 2015									
<i>Primer trimestre</i>		<i>Segundo trimestre</i>		<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Eventos coordinados y/o realizados: Corresponde al total de eventos de carácter oficial coordinados por la Secretaría Ejecutiva 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:	Dirección de Eventos de la Gubernatura.								
Observaciones:	Meta no acumulable								

Número:	5	Nombre	Plataforma de Gobierno Digital		
<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:	5.11	Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.			
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	5.11.1.5	Promover la condición de un Estado Digital a través de la Interoperabilidad y armonización digital entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y la sociedad.			
<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):	<i>Diseñar sistemas digitales y coordinar acciones de Gobierno mediante los principios de interoperabilidad, buenas prácticas, gobernanza y transversalidad para la realización de servicios digitales inter e intra-gubernamentales</i>				
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Elaboración de un diagnóstico de sistemas de información para su armonización</i> • <i>Promoción del uso de buenas prácticas y estándares operativos</i> • <i>Elaboración de reglamentos, lineamientos y normatividad digital</i> • <i>Promoción de sistemas con características transversales</i> 				
Beneficio social y/o económico:	<i>Integración de servicios digitales ciudadanos y reducción de costos de la operación digital</i>				
<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	83.00	21.00	21.00	21.00	20.00
Estatal	83.00	21.00	21.00	21.00	20.00
Observaciones					

<i>Ficha técnica del indicador</i>										
Clave:	G-SEG-P5-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de sistemas diseñados							
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:	Mide la cobertura de sistemas diseñados con relación a los sistemas programados por las Dependencias o el titular del Poder Ejecutivo.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:	Unidad de medida	Línea base				Meta 2015			
			2012	2013	2014					
		Porcentaje	NA	NA	100%				100%	
Fórmula de cálculo: (Número de sistemas diseñados / total de sistemas solicitados factibles de diseñar) * 100										
<i>Programación de la meta 2015</i>										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:		Sistema: Conjunto de procedimientos y/o procesos digitales que permitan realizar operaciones administrativas y/o de gestión. NA. No aplica								
Fuente de información:		Gubernatura								

Número:	6	Nombre	Plataforma de 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(s):	<i>Diseñar sistemas y coordinar las acciones de gobierno en red mediante los principios de cooperación, colaboración y coordinación para la creación de mecanismos de transversalidad</i>						
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Elaboración de un sistema de compilación de proyectos sectoriales</i> • <i>Impartición de cursos de fomento a la cultura de gobierno en red</i> • <i>Actualización del marco normativo y legal</i> • <i>Realización de la Agenda de Gobierno en Red</i> 						
Beneficio social y/o económico:	<i>La Agenda de Gobierno en Red contempla la elaboración de la Agenda Digital como un proyecto transversal entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, la sociedad civil y las instituciones de educación superior.</i>						
<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>							
Rubro		<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
		Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total		141.00	55.00	86.00	0.00	0.00	
Estatal		141.00	55.00	86.00	0.00	0.00	
<i>Observaciones</i>							
<i>Ficha técnica del indicador</i>							
Clave:	G-SEG-P6-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias digitales atendidas				
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 del indicador:	Mide el seguimiento de cobertura de temas atendidos dentro de la estrategia de Agenda Digital del Gobierno de Morelos.						
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:		Unidad de medida	Línea base			Meta 2015
Fórmula de cálculo: Número de estrategias atendidas / Total de estrategias solicitadas factibles de atender * 100			Porcentaje	2012	2013	2014	
				NA	NA	100%	100%
<i>Programación de la meta 2015</i>							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
100%		100%		100%		100%	
Glosario:	Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. NA. No aplica						
Fuente de información:	Gubernatura						
Observaciones:	La Agenda Digital Morelos cuenta con 8 estrategias: 1. Acceso universal (conectividad digital); 2. Seguridad Digital; 3. Marco Normativo; 4. Alfabetización Digital; 5. Estado Digital; 6. Gobierno en Red; 7. Gobierno Electrónico (servicios ciudadanos); y, 8. Gobierno 3.0 (Democracia Digita)						

Proyecto de Inversión			
Número:	11	Nombre	Asesoría y capacitación en materia de movilidad
Municipio(s):	Cuernavaca		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	172,901	Mujeres:	192,267
Total:	365,168		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.1	Protección ambiental	
Subfunción:	2.1.6	Otros de protección ambiental	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	4	Morelos Verde y sustentable	
Objetivo:	4.3	Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.	
Estrategia:	4.3.3	Reducir la contaminación ambiental	
Línea de acción	4.3.3.3	Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral	
<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):	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a los servidores públicos de distintos niveles de gobierno para mejorar funcionamiento vial e impulsar modos de transporte no contaminantes. 		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> Realización talleres impartidos por especialistas en materia de movilidad sustentable a servidores públicos de los distintos niveles de gobierno. 		
Beneficio social y/o económico:	Este proyecto tiene como propósito contribuir a disminuir efectos negativos en la salud de la población por exposición al monóxido de carbono.		

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	420.00	170.00	0.00	250.00	0.00
Estatal	420.00	170.00	0.00	250.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	G-SEG-P11-01		Nombre del indicador:	Talleres de capacitación impartidos a servidores públicos en materia de movilidad sustentable						
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"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide la cantidad de talleres impartidos a servidores públicos en materia de movilidad sustentable									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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:				Taller	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de talleres impartidos					NA	NA	NA			3
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1			1		3			3		
Glosario:	NA. No aplica									
Fuente de información:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura									
Observaciones:										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
11.1	Asesoría y capacitación en materia de movilidad	Cuernavaca	420.00				
Total			420.00				
Observaciones							

Proyecto de Inversión					
Número:	12	Nombre	Programa de reapropiación y cotidianización de lenguas originarias		
Municipio(s):	Cuernavaca				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	400	Mujeres:	400	Total:	800
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2	Desarrollo social			
Función:	2.4	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			
Subfunción:	2.4.2	Cultura y Educación			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	2	Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía.			
Objetivo:	2.5	Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas y recobrar el bilingüismo en Morelos			
Estrategia:	2.5.1	Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas así como al reforzamiento de procesos identitarios y reproducción cultural. Diseñar herramientas y ejecutar programas orientados a concientizar a la población no perteneciente a las comunidades indígenas sobre la importancia de la interculturalidad.			
Línea de acción	2.5.1.3	Coordinar con los tres órdenes de gobierno la promoción de actividades culturales orientadas a fortalecer la identidad y el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas así como la interculturalidad en la sociedad no indígena.			
<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):	<ul style="list-style-type: none"> • Enseñar las lenguas náhuatl y ñuu saavi a grupos y personas interesadas promoviendo el uso cotidiano de las mismas. • Revertir el proceso de disminución del número de hablantes de lenguas originarias en Morelos. 				
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de 30 cursos de náhuatl y mixteco cubriendo un aproximado de 800 beneficiados en 11 municipios del Estado. 				
Beneficio social y/o económico:	Recuperar el bilingüismo e incrementar el número de hablantes de lenguas originarias en el estado de Morelos.				

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Estatad	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Observaciones	
----------------------	--

Ficha técnica del indicador									
Clave:	G-SEG-P12-01	Nombre del indicador:	Talleres realizados de capacitación para el aprendizaje de la lengua náhuatl.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" 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"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Mide la cantidad de talleres impartidos para el aprendizaje de la lengua náhuatl.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Taller	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			NA	NA	NA			
Fórmula de cálculo: Número de talleres impartidos									
Programación de la meta 2015									
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>	
0			0			15		30	
Glosario:		NA. No aplica							
Fuente de información:		Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura							
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
12.1	Cursos para la enseñanza de la lengua náhuatl.	Cuernavaca	200.00				
Total			200.00				
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>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	8500	Mujeres:	8500
Total:	17000		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico	
Función:	3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	
Subfunción:	3.8.2	Desarrollo Tecnológico	
<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):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preservar la operación del sistema informático que opera en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 2. 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:	El desarrollo de este proyecto permitirá brindar 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	0.00	0.00	2,100.00
Ramo 33 Fondo 56 (FAFEF)	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
Inversión Estatal	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
PIPE	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
Total	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	G-SEG-P13-01	Nombre del indicador:	Virtualización de la plataforma informática de la Junta Local						
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:	Virtualización de la plataforma informática de la Junta Local								
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 2015
Fórmula de cálculo: Plataforma tecnológica instalada				Plataforma tecnológica	2012	2013	2014		1
					NA	NA	NA		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		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:	Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)					Otros prog. fed.
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.	
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "56 (FAFF)		
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								

