



Oficina de la Gobernatura

Informes de Gestión Gubernamental 2017

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios:

E124. Gobierno en Red; y S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo

1. Oficina del C. Gobernador
2. Oficina de la Gobernatura
3. Coordinación Estatal de Comunicación Social
4. Unidos por Morelos

Avances físicos

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E124. Gobierno en red										Ramo: _04		Oficina_de_la_Gubernatura		Dependencia o Entidad: Oficina de la Gubernatura		Unidad responsable: Oficina de la Gubernatura		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador										Programa: Programa Sectorial de Información y Comunicación		Ejes transversales: Gobierno digital						
Objetivo: 3.8 Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de la administración pública para una mejor toma de decisiones.										Objetivo:								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 3. Desarrollo Económico			Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación			Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos			Actividad Institucional: 3. Comunicación social del gobierno estatal									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal																	
Componente 2	Sociedad informada sobre las acciones de gobierno	1 Presencia en medios impresos y electrónicos de las obras y acciones de Gobierno	Mide el porcentaje de boletines informativos, notas y/o inserciones en medios impresos y campañas en medios electrónicos transmitidos con relación a los solicitados	(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	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	NA	NA		100.0%	100.0%	122 Campañas en Radio; 75 en TV, 3132 boletines y 88 comunicados	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 3	Plataforma de gobierno digital integrada	1 Porcentaje de dependencias con estándares de interoperabilidad	Este indicador mide la proporción de dependencias con estándares de interoperabilidad con relación al total de Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	Número de dependencias con estándares de interoperabilidad / Total de dependencias	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Semestral	51	33	NA		100.0%	100.0%	45.00	100.0%	
Componente 4	Trámites y servicios para la ciudadanía digitalizados	1 Porcentaje de trámites y servicios digitalizados para la ciudadanía	Mide la tasa de variación de las intrusiones en portales del gobierno con respecto al trimestre anterior	((Número de intrusiones en el trimestre actual / número de intrusiones en el trimestre inmediato anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual									
Componente 5	Educación digital fomentada	1 Porcentaje de usuarios de tecnologías de información	Muestra la población que utiliza las tecnologías de la información (computadora e internet) respecto a la población total del Estado.	(Total de población que hace uso de tecnologías de información (computadora e internet) / Total de la población del Estado) *100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual									
Actividad 1.1	Establecimiento de la agenda y diseño del sistema de Gobierno en Red	1 Porcentaje de sistemas diseñados	Mide la cobertura de sistemas diseñados con relación a los sistemas solicitados por las Dependencias o el titular del Poder Ejecutivo.	(Número de sistemas diseñados / Total de sistemas solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral									
Actividad 1.2	Promoción de una cultura integral del tema de Gobierno en Red	1 Porcentaje de dependencias que ofrecen capacitación en TIC a sus empleados	Mide la proporción de dependencias que ofrecen capacitación en TIC con respecto al total de dependencias.	Número de dependencias que ofrecen capacitación en TIC a sus empleados / Total de Dependencias	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral									
Actividad 2.1	Diseño de campañas de comunicación de las acciones gubernamentales	1 Porcentaje de campañas de difusión producidas	Mide la proporción de campañas de difusión producidas con relación a las solicitadas por las dependencias.	(Número de campañas realizadas / Total de campañas solicitadas por las Secretarías) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100% (51)	100% (33)	(100%) 31				45.00	100.0%	
		2 Porcentaje de campañas audiovisuales elaboradas	Mide la proporción de campañas audiovisuales elaboradas con relación a las solicitadas	(Número de campañas audiovisuales elaboradas / Total de campañas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral									

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario: E124. Gobierno en red										Ramo: _04		Oficina_de_la_Gubernatura		Dependencia o Entidad: Oficina de la Gobernatura		Unidad responsable: Oficina de la Gobernatura	
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018							
Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador										Programa: Programa Sectorial de Información y Comunicación		Ejes transversales:		Gobierno digital			
Objetivo: 3.8 Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de la administración pública para una mejor toma de decisiones.										Objetivo:							
Clasificación Funcional																	
Finalidad: 3. Desarrollo Económico			Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación			Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos			Actividad Institucional: 3. Comunicación social del gobierno estatal								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos	INDICADORES												AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto		Relativo
Actividad 2.2	Política editorial y difusión de las acciones del Gobierno de la Nueva Visión	1 Porcentaje de Revistas electrónicas publicadas sobre las acciones de Gobierno	Porcentaje de revistas electrónicas publicadas sobre las acciones de Gobierno.	Ejemplares de revistas producidos / Total de ejemplares programados * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral								
		2. Variación porcentual de Visitas registradas en la página electrónica de internet para consultar la revista sobre Morelos.	Mide la Variación porcentual de visitas registradas en la página electrónica de Internet para consultar la revista sobre Morelos en el periodo transcurrido del año actual con relación a la cantidad de visitas registradas en el mismo periodo transcurrido del año anterior	((Suma de visitas registradas en la página electrónica de Internet en el periodo trnscurrido del año actual / Suma de visitas registradas en la página electrónica de Internet en el mismo periodo trnscurrido del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral	816	5.38% (959928)	28.37% (1103919)			1,331,104	20.6%	
Actividad 3.1	Diagnóstico de requerimientos para cobertura digital en Morelos (Agenda Digital)	1 Porcentaje de Diagnósticos trimestrales realizados del estado de la infraestructura disponible en TIC	Mide la proporción de diagnósticos trimestrales realizados de los recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles para poder realizar adecuadamente sus funciones	Número de diagnósticos elaborados / Total de diagnósticos Programados * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral								
Actividad 3.2	Creación y mantenimiento de la infraestructura de comunicación de banda ancha	1 Porcentaje de sistemas de información implementados para el gobierno digital	Mide la proporción de sistemas información implementados de apoyo al gobierno en red, para constituir una plataforma de gobierno digital con relación a los requeridos	Número de Sistemas de Información implementados / Total de sistemas requeridos * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral								
Actividad 3.3	Determinación de estándares de calidad en la operación de la plataforma	1 Porcentaje de indicadores actualizados del Diagnóstico de Desarrollo Tecnológico	Mide la proporción de indicadores actualizados del Desarrollo Tecnológico a fin de determinar cualquier situación y conocer las las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten calificar qué es lo que está pasando.	(Número de Indicadores actualizados / Total de indicadores del Diagnóstico) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual								
Actividad 4.1	Creación y actualización de la Agenda de Gobierno Electrónico	1 Actualizaciones a la Agenda de Gobierno Electrónico	Señala la cantidad de actualizaciones que ha sufrido la Agenda de Gobierno Electrónico con respecto a las planeadas	Actualizaciones realizadas a la Agenda de Gobierno Electrónico / actualizaciones requeridas a la Agenda de Gobierno Electrónico * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual								
Actividad 4.2	Generación de condiciones para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos de gobierno	1 Porcentaje de equipos de cómputo actualizados en materia de antivirus	Mide el porcentaje de computadoras que han sido actualizadas en las dependencias respecto al total de las computadoras de las dependencias	Número de computadoras en las dependencias actualizadas / Total de computadoras en las dependencias *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral								
Actividad 5.1	Promoción de la alfabetización digital y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación	1 Porcentaje de empleados gubernamentales con habilidades computacionales	Mide la proporción de trabajadores gubernamentales con habilidades computacionales.	Número de empleados gubernamentales con habilidades computacionales / Total de empleados gubernamentales	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral								
Actividad 5.2	Generación de condiciones para el pleno desarrollo y ejercicio de los ciudadanos morelenses dentro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento	1 Porcentaje de servicios públicos, procesos de gestión y mecanismos de participación ciudadana automatizados	Mide el porcentaje de servicios públicos, procesos de gestión y mecanismos de participación ciudadana automatizados	Número de servicios públicos, procesos de gestión y mecanismos de participación ciudadana automatizados / Total de servicios públicos, procesos de gestión y mecanismos de participación ciudadana * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral								

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario: E124. Gobierno en red										Ramo: _04		Oficina_de_la_Gubernatura		Dependencia o Entidad: Oficina de la Gubernatura		Unidad responsable: Oficina de la Gubernatura	
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018							
Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador										Programa: Programa Sectorial de Información y Comunicación		Ejes transversales:		Gobierno digital			
Objetivo: 3.8 Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de la administración pública para una mejor toma de decisiones.										Objetivo:							
Clasificación Funcional																	
Finalidad: 3. Desarrollo Económico				Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación				Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		Actividad Institucional:		3. Comunicación social del gobierno estatal					
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos	INDICADORES										AVANCE ACUMULADO				SEMÁFORO	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto		Relativo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta							
Gasto corriente y social					Inversión					Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)							
	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Programado Anual General	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)
									Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	122,995.0		122,995.0				-	122,995.0			-				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	142,995.0		142,995.0				-	142,995.0	130,697.2		130,697.2				-	130,697.2	91.4%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																	

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo										Ramo: 04		Oficina de la Gobernatura		Dependencia o Entidad: Oficina de la Gobernatura		Unidad responsable: Organismo: Unidos por Morelos		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable										Programa: No aplica		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.										Objetivo:								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 2. Desarrollo social				Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad				Subfunción: 2.2.5 Vivienda				Actividad Institucional: 232. Atención de viviendas dañadas por el sismo						
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo			
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social																	
Propósito	Las familias con viviendas afectadas por el sismo y no calificaron para ser atendidas por el FONDEN, cuentan con una vivienda en condiciones habitables	Porcentaje de familias que cuentan con viviendas habitables	Mide la proporción de familias con viviendas que cuentan con una vivienda en condiciones habitables con relación al total de familias con viviendas que tuvieron viviendas afectadas por el sismo y no calificaron para ser atendidas por el FONDEN.	Número de familias que cuentan con una vivienda habitable reconstruida, reparada o nueva / Total de familias con viviendas afectadas y no calificaron para el FONDEN * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									
Componente 1	Apoyos materiales o financieros otorgados a beneficiarios para reconstruir sus viviendas o adquirir nuevas viviendas	Porcentaje de beneficiarios con apoyos financieros otorgados para adquisición de nuevas viviendas	Mide la proporción de beneficiarios con apoyos financieros otorgados con relación al total de beneficiarios que solicitaron apoyos financieros que cumplieron los requisitos para adquirir una vivienda nueva	Número de beneficiarios con apoyos financieros otorgados / Total de beneficiarios que solicitaron apoyos financieros y cumplieron los requisitos para adquirir una vivienda nueva * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral									
		Porcentaje de beneficiarios con apoyos materiales otorgados para reconstruir sus viviendas que registraron daño total	Mide la proporción de beneficiarios con apoyos materiales otorgados con relación al total de beneficiarios que solicitaron apoyos materiales y cumplieron los requisitos	Mide la proporción de beneficiarios con apoyos materiales otorgados / Total de beneficiarios que solicitaron apoyos materiales y cumplieron los requisitos * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral									
Actividad 1.1	Otorgar credenciales a los beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas	Porcentaje de beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas con credencial entregada	Mide la proporción de beneficiarios con credenciales otorgadas con relación al total de beneficiarios registrados.	(Número de beneficiarios con credencial entregada / Total de beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%		23,019	96.7%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Validar los daños ocasionados en las viviendas para obtener un diagnóstico estructural.	Porcentaje de viviendas validadas por daños ocasionados por el sismo	Mide la proporción de viviendas validadas con relación al total de viviendas con daños registrados	Número de viviendas validadas / Total de viviendas con daños registrados * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%		23,763	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.4	Instalación de Centros de Atención "Unidos por Morelos" en el Estado	Centros de Atención "Unidos por Morelos" instalados en el Estado	Mide la cantidad de Centros de Atención instalados en el Estado para el registro de las viviendas afectadas	Número de Centros Instalados en El Estado / Total de Centros de Atención requeridos a Instalar	Centros de Atención	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					33		33	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Apoyos entregados a beneficiarios con daño parcial en sus viviendas para su reparación	Porcentaje de beneficiarios con apoyos materiales otorgados para reconstrucción parcial de viviendas	Mide la proporción de beneficiarios con apoyos otorgados con relación al total de beneficiarios que registraron daños parciales en sus viviendas	Número de beneficiarios con apoyos otorgados / Total de beneficiarios registrados que sufrieron daños parciales en sus viviendas y no calificaron para el FONDEN * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					20.0%		1,772	22.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo											Ramo:	_04	Oficina de la Gubernatura	Oficina_de_la_Gubernatura	Dependencia o Entidad:	Oficina de la Gubernatura	Unidad responsable:	Organismo: Unidos por Morelos
Actividad 2.1	Credencialización de beneficiarios que registraron daño parcial en sus viviendas	Porcentaje de beneficiarios con credencial entregada	Mide la proporción de beneficiarios con credencial otorgadas con relación al total de beneficiarios registrados que cumplieron con los requisitos establecidos	Número de beneficiarios con credencial entregada / total de beneficiarios registrados que cumplieron con los requisitos establecidos * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										
Actividad 2.2	Realización de padrón de beneficiarios por viviendas afectadas	Conformación de Padrón de beneficiarios por viviendas afectadas	Mide la conformación de un padrón de beneficiarios por viviendas afectadas	Padrón conformado	Padrón	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										
Actividad 2.3	Validación de viviendas dañadas	Porcentaje de viviendas validadas por daños ocasionados por el sismo	Mide la proporción de viviendas validadas con relación al total de viviendas con daños registrados	Número de viviendas validadas / Total de viviendas con daños registrados * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										
Actividad 2.4	Instalación de Centros de Atención "Unidos por Morelos" en el Estado	Centros de Atención "Unidos por Morelos" instalados en el Estado	Mide la cantidad de Centros de Atención instalados en el Estado para el registro de las viviendas afectadas	Número de Centros Instalados en El Estado / Total de Centros de Atención requeridos a Instalar	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta									
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)										
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)					
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33			Otros Prog. Fed.	Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	9,000.0		9,000.0	30,000.0			30,000.0	39,000.0	6,698.0			6,698.0	4,323.0			4,323.0	11,021.0	28.3%	
PRESUPUESTO MODIFICADO			-				-	-				-				-	-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																			

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

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

Proyecto: 1. Oficina del Ejecutivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje promedio de avance en las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	Las evaluaciones se realizan anualmente. Este avance corresponde al cierre del año 2016. El avance 2017 se conocerá en transcurso del año 2018.
			0.00%	0.00%	0.00%	47.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	58.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Javier Imaz Castro
Director General de Análisis y Seguimiento

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina de la Gubernatura del Estado

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

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad

Función: 1.8 Otros servicios generales

Subfunción: 1.8.5 Otros

Proyecto: 2. Secretaría Particular

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado del 100% corresponde a 645 peticiones ciudadanas presenciales atendidas del mismo número de recibidas
2. Porcentaje de eventos gubernamentales coordinados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado del 100% corresponde a 611 eventos Gubernamentales coordinados, del mismo número de solicitados.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de giras gubernamentales coordinadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado del 100% corresponde a 429 giras Gubernamentales coordinadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Adquisición de vehículos	Vehículos	2.00	.00	.00	.00	2.00	Se adquirieron dos vehículos nuevos para mejorar la operatividad de la Oficina de la Gubernatura.
			.00	.00	.00	2.00	
Avance programado del proyecto			18.8%	37.5%	56.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18.8%	37.5%	56.3%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Stephanie Guzón André
Secretaria Particular del Gobernador

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Gubernatura del Estado
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Función: 1.8 Otros servicios generales
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.	Subfunción: 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 2000	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se ejercieron recursos al cuarto trimestre por 2,426,590.00 de 3,637,821.63 anuales aprobados en el capítulo 2000
2. Porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 3000	Porcentaje	100.00%	1.00%	7.00%	25.00%	66.00%	Se ejercieron recursos al cuarto trimestre por 9,227,261.00 de 9,259,720.63 anuales aprobados en el capítulo 3000
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
3. Porcentaje de Personas que tomaron al menos un curso de capacitación al año	Porcentaje	70.00%	22.00%	57.00%	62.00%	99.00%	Fueron capacitados 92 empleados de 130 que conforman la plantilla de la Oficina de la Gubernatura.
			5.00%	25.00%	65.00%	70.00%	
Avance programado del proyecto			19.0%	45.2%	81.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20.0%	51.3%	61.9%	88.3%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Rogelio Jacobo Ramirez Cortes
Enlace Financiero Administrativo

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gobernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina de la Gobernatura del Estado

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
	Objetivo: 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.

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gobernatura

Proyecto: 4. Secretaría Técnica

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de documentación oficial coordinada y canalizada	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado al 100% corresponde a 4115 documentos recibidos y canalizados en su totalidad.
Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas.	Porcentaje	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	El porcentaje reportado del 87% corresponde a 2040 peticiones ciudadanas atendidas favorablemente, de 2330 recibidas.
Avance programado del proyecto			55.00%	69.00%	85.00%	87.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			26.3%	59.5%	101.3%	137.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Mariana Ugalde Morán
Secretaria Técnica

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina de la Gubernatura del Estado

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

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura

Proyecto: 5. Coordinación de Asesores

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 259 solicitudes de información mismas que fueron atendidas al 100%
Porcentaje de insumos integrados a la base de datos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se integró al 100% el número de insumos requeridos por el Ejecutivo a la base de datos, resultando un total de 440 insumos integrados en 2017.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Javier Imaz Castro
Director General de Analisis y Seguimiento

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura		Unidad Administrativa: Oficina de la Gubernatura del Estado
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
	Objetivo: 5.10 Crear y coordinar un Sistema de Gobierno en Red	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
		Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 6. Gobierno en Red Proyectos Estratégicos y Acuerdos de Gabinete

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes de sistemas y gobierno en red atendidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado del 100% corresponde a 54 solicitudes, mismas que fueron atendidas; estas solicitudes se registran através de tickets integrados en el centro de soporte de sistemas de la Oficina de la Gubernatura.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Rocio Vargas Arrollo
Coordinadora de Gobierno Electrónico

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

05/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gobernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Coordinación Estatal de Comunicación Social

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

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

Función: 1.8. Otros servicios generales

Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

Proyecto: 8. Comunicación de las acciones del gobierno de la Visión Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Presencia en medios impresos y electrónicos de las obras y acciones de Gobierno	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De 122 campañas en radio y 75 en TV
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Visitas registradas en las redes sociales	Visitas	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	El excedente de la meta se debió a los facebook live que han tenido muy buen alcance, la inauguración del Six Flags Huracan Harbor Oaxtepec que traja atención nacional, los sismos del 7 y 19 de septiembre y Unidos por Morelos.
			8,743.00	16,053.00	28,111.00	34,421.00	
3. Visitas realizadas al Portal de Internet	Visitas	900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00	El excedente de la meta se debió a la difusión en el portal de internet de las campañas informativas, así como a los trámites del Gobierno Estatal que se efectúan durante la temporada comprendida en dicho periodo: Refrendo vehicular de la SMYT y periodo preinscripción a nivel básico del IEBEM, Convocatorias para integrarse a la CES y Resultados de Empresas de la Mujer Morelense.
			344,482.00	657,226.00	1,021,454.00	1,331,104.00	
4. Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos relevantes del Poder Ejecutivo.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se emitieron 3132 boletines y 88 comunicados.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 907 diseños de campañas y/o eventos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcente de campañas de difusión realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	45 campañas integrales de difusión producidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			30.3%	58.9%	92.3%	120.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Cinthia Cristina Castillón Narváez
Enlace Financiero Administrativo

José Rodrigo Licona Cruz
Coordinador Estatal de Comunicación Social

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gobernatura

Unidad Administrativa:

Oficina de la Gobernatura del Estado

Vinculación al

Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 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.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 9. Jefatura de la Oficina de la Gobernatura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Acuerdos con seguimiento o cumplidos.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje del 100% corresponde a 179 acuerdos acumulados con seguimiento, del mismo número de acuerdos establecidos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Jaime Albavera Pérez
 Coordinador de Seguimiento

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

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

25/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución:

Unidos por Morelos

Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.5 Vivienda

Proyecto: 12. Órgano Desconcentrado de Reconstrucción Unidos por Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas con credencial entregada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 23,019 beneficiarios con credencial entregada con relación a un total de 23,793 beneficiarios que registraron daño parcial y/o total en sus viviendas
			0.00%	0.00%	0.00%	96.70%	
2. Porcentaje de viviendas validadas por daños ocasionados por el sismo	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 23,793 viviendas validadas con relación a un total de 23,793 viviendas con daños registrados
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Centros de Atención "Unidos por Morelos" instalados en el Estado	Centros de atención	33.00	.00	.00	.00	33.00	Se instaló un centro de atención en cada municipio del estado
			.00	.00	.00	33.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	98.9%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Nadia Galván Fernández
Directora de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Emanuel Alexis Ayala Gutierrez
Coordinador Operativo del Organismo Desconcentrado denominado Unidos por Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

25/01/2018

Dependencia/Organismo: Oficina de la Gubernatura	Unidad Administrativa: Unidos por Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.	Subfunción: 2.2.5 Vivienda

Proyecto: 13. Infraestructura Unidos por Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de beneficiarios con apoyos materiales otorgados para reconstrucción parcial de viviendas	Porcentaje	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	El porcentaje reportado corresponde a 1,772 beneficiarios con apoyos financieros otorgados con relación a un total de 8,000 beneficiarios que registraron daño parcial en sus viviendas.
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	110.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Nadia Galván Fernández
Directora de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Emanuel Alexis Ayala Gutierrez
Coordinador Operativo del Organismo Desconcentrado denominado Unidos por Morelos

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia/Organismo:	Oficina de la Gubernatura	Fecha:	20/01/2018
------------------------	----------------------------------	--------	-------------------

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Oficina del C. Gobernador	1. Oficina del Ejecutivo	4,010.0			4,010.0	3,730.0			3,730.0	Cifras preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la cuenta pública anual 2017
Oficina de la Gubernatura del Estado	2. Secretaría particular	27,479.0			27,479.0	27,340.0			27,340.0	
	3. Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos	6,580.0			6,580.0	7,054.0			7,054.0	
	4. Secretaría Técnica	2,231.0			2,231.0	1,859.0			1,859.0	
	5. Coordinación de Asesores	8,525.0			8,525.0	5,632.0			5,632.0	
	6. Gobierno en Red, proyectos estratégicos y acuerdos de gabinete	2,046.0			2,046.0	2,399.0			2,399.0	
	9. Jefatura de la Oficina de la Gubernatura	3,549.0			3,549.0	3,744.0			3,744.0	
Subtotal		54,420.0	-	-	54,420.0	51,758.0	-	-	51,758.0	
Coordinación Estatal de Comunicación Social	8. Comunicación de las acciones del gobierno de la Visión Morelos.	142,995.0			142,995.0	130,697.0			130,697.0	
Unidos por Morelos	12. Organismo Desconcentrado de Reconstrucción Unidos por Morelos	9,000.0			9,000.0	6,698.0			6,698.0	
	13. Infraestructura Unidos por Morelos		30,000.0		30,000.0		4,323.0		4,323.0	
Total		206,415.0	30,000.0	-	236,415.0	189,153.0	4,323.0	-	193,476.0	

C.P. Rogelio Jacobo Ramirez Cortes
Enlace Financiero Administrativo

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