Informes de Gestión Gubernamental 2014

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Gubernatura

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2014, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del C. Gobernador
2. Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura

1. Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos.
2. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Congreso del Estado de Morelos
2006 - 2012
RECIBIDO
21 ENE 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE Y EVALUACIÓN
7013

Enero, 2015

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

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

Proyecto: 1. Operación 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 de peticiones ciudadanas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibieron 1,851 peticiones y se les dio tramite al 100,00%.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

Lic. Sergio Edmundo González Lawers
Director General Operativo y de Enlace Presupuestal

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazurtegui
Secretaria Ejecutiva d ela Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
	Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 2. Administración de Recursos Materiales y Financieros

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 Liberación de Recursos atendidas en tiempo y forma, en apego a la normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendierón en su totalidad las solicitudes de liberación de recursos integradas durante el trimestre al área de finanzas; la documentación soporte se ubica en el expediente de gasto corriente y en la carpeta de control presupuestal. Se realizarón 30 solicitudes de pago a proveedor.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

Lic. Karina Lopez Diaz
Directora General Tecnica Financiera de la Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazurtegui
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo:	Gubernatura	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad:	1 Gobierno
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: 3. Oficina de la Gubernatura.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de transparencia y Disponibilidad de la Información Pública	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este periodo se realizaron 54 solicitudes, de las cuales se han contestado 49 quedando pendiente 5 por contestar.
			92.00%	94.00%	97.00%	91.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			23.0%	47.0%	72.8%	91.0%	

Placido Pineda Contreras
Director Ejecutivo de la Unidad de Coordinación para la Sociedad de la Información

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
	Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 4. Montaje de Eventos

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 eventos coordinados y/o realizados del C. Gobernador.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Realizaron 145 Eventos Externos y 76 Internos
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

Jorge Iván Sánchez González
Director de Eventos y Servicios

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazurtegui
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
	Objetivo:	5.11 Gobierno Digital

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

Proyecto: 5. Plataforma de Gobierno Digital

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 sistemas diseñados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El avance registrado corresponde a 7 sistemas diseñados de 7 solicitados en el año 2014.
			25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			6.3%	50.0%	75.0%	100.0%	

ROCIO VARGAS ARROYO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
	Objetivo:	5.10 Crear y coordinar un Sistema de Gobierno en Red

Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 6. Plataforma de Gobierno en Red

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 sistemas diseñados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El avance registrado corresponde a 6 sistemas diseñados de 6 solicitados en el año 2014.
			25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			6.3%	50.0%	75.0%	100.0%	

ROCIO VARGAS ARROYO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo.
	Objetivo:	1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los Morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior

Subfunción: 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 9. Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en el municipio de Cuautla.

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 redes ciudadanas conformadas y capacitadas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Se conformarón 8 Redes ciudadanas y se capacitaron al 100%
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Talleres comunitarios realizados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Se programarón y concluyeron 35 talleres comunitarios
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	

Lic. Sergio Edmundo González Lawers
Director General Operativo y de Enlace Presupuestal

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazurtegui
Secretaria Ejecutiva d ela Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo.
	Objetivo:	1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los Morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura.
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción:	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 10. Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en la zona metropolitana de Cuernavaca.

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 redes ciudadanas conformadas y capacitadas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Se conformarón 16 Redes ciudadanas y se capacitarón al 100%
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Talleres comunitarios realizados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Se programarón y realizaroón 75 talleres comunitarios
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	

Lic. Sergio Edmundo González Lawers
Director General Operativo y de Enlace Presupuestal

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazurtegui
Secretaria Ejecutiva d ela Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo:	3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Unidad Responsable de Ejecución:	Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización.

Proyecto: 8. Infraestructura

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 del presupuesto ejercido de la CODI	Unidad de medida	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	No se cuenta con personal encargado de entregar la información
			9.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			9.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

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

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

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

15/01/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	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.

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

Proyecto: 7. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública

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 licitaciones realizadas de acuerdo al calendario de adquisiciones.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	80.00%	100.00%	Se realizaron la totalidad de las adquisiciones y contrataciones de servicios solicitadas por las áreas requirentes
			10.00%	40.00%	80.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			10.0%	40.0%	80.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			10.0%	40.0%	80.0%	100.0%	

LIC. YANELY FONTES PEREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA

LIC. YANELY FONTES PEREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2014

Dependencia/Organismo: **Gubernatura**

Fecha: 24/01/2015

Unidad Administrativa / Proyecto/ Fuente de financiamiento		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer	Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Cantidad (miles de pesos)	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Oficina del C. Gobernador	1. Operación del Ejecutivo	2,521.00	-	-	2,521.00	1,046.00			1,046.00	3,771.06	-	-	3,771.06	- 1,250.06	
Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura.	2. Administración de recursos materiales y financieros	3,500.00	-	-	3,500.00	5,252.00			5,252.00	17,960.85	-	-	17,960.85	- 14,460.85	
	3. Oficina de la Gubernatura.	26,703.00	-	-	26,703.00	23,180.00			23,180.00	56,284.77	-	-	56,284.77	- 29,581.77	
	4.Montaje de Eventos	276.00		-	276.00	-			-	1,940.18	-	-	1,940.18	- 1,664.18	
	5. Plataforma de Gobierno Digital	83.00		-	83.00	-			-	-	-	-	-	83.00	
	6. Plataforma de Gobierno en Red	141.00		-	141.00	566.00			566.00	566.00	-	-	566.00	- 425.00	
	9 Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en el municipio de Cuautla.	-		1,731.00	1,731.00			1,167.00	1,167.00	-	-	1,731.00	1,731.00	-	
	10 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Zona Metropolitana de Cuernavaca.	-		6,190.00	6,190.00			3,686.00	3,686.00	-	-	6,178.00	6,178.00	12.00	
Total		**33,224.00**	**-**	**7,921.00**	**41,145.00**	**30,044.00**	**-**	**4,853.00**	**34,897.00**	**80,522.86**	**-**	**7,909.00**	**88,431.86**	**- 47,286.86**	

LIC. SERGIO EDMUNDO GONZALEZ LAWERS
DIRECTOR GENERAL OPERATIVO Y DE ENLACE PRESUPUESTAL

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

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. trimestre de 2014 (miles de pesos)

Dependencia/Organismo: Gubernatura
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura

U.R.E.: Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
Fecha: 15/01/2015

Proyecto	Autorizado anual			Ejercido en el Trimestre			Ejercido acumulado			Por ejercer	
	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Cantidad	Observaciones
7. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública	$ 8,000.0	$ -	$ 8,000 0	$ 4,737.0	$ -	$ 4,737.0	$ 9,474.0	$ -	$ 9,474.0	-$ 1,474.0	0

LIC. YANELY FONTES PEREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE PROCESOS

LIC. YANELY FONTES PEREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. trimestre de 2014 miles de pesos)

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Fecha: 15/01/2015

Unidad Administrativa: Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos

Proyecto	Autorizado anual			Ejercido en el Trimestre			Ejercido acumulado			Por ejercer	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Cantidad	
8. Infraestructura	8,000.00	-	8,000.00	2,512.00	-	2,512.00	6,401.00	-	6,401.00	1,599.00	0

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

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