GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cuarto Trimestre

(Acumulado Anual)

Secretaría de Administración

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- MA09. Secretaría de Administración

- M124. Servicios administrativos y tecnológicos

Febrero, 2025.

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración	**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.8 Otros Servicios Generales	**Subfunción:**	1.8.5 Otros	1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70%
												Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
3.1 Actividades administrativas	**Actualización de la nómina de manera periódica.**	Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina.	Mide la proporción de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina en relación al total de movimientos de personal solicitados que cumplen con los requisitos.	(Número de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina / Total de movimientos de personal solicitados que cumplen con los requisitos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98%	95.0%	95.0%	96.0%	98.0%	2,659	100.0%	Verde
3.2 Actividades administrativas	**Atención de solicitudes de constancias y certificaciones de documentos.**	Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas.	Mide la proporción de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas en relación al total de constancias laborales y certificaciones de documentos requeridos	(Número de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas / Total de constancias laborales y certificaciones de documentos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95.0%	95.0%	95.0%	100.0%	4,710	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**		**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.3 Actividades administrativas	**Procesar y calcular las nóminas de personal activo, jubilados, pensionados, tiempo determinado, finiquitos y honorarios asimilados que cuenten con suficiencia presupuestal, en tiempo.**	Porcentaje de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo en relación al total de nóminas programadas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo.	(Número de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo / Total de nóminas programadas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	101	100.0%	Verde
3.4 Actividades administrativas	**Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud.**	Porcentaje de campañas del programa de medicina preventiva realizadas.	Mide la proporción de campañas realizadas del programa de medicina preventiva en relación al total de campañas programadas en medicina preventiva	(Campañas realizadas del programa de medicina preventiva / Total de campañas programadas en medicina preventiva) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	77.8%	Amarillo
3.5 Actividades administrativas	**Educación preescolar de calidad como una prestación a los hijos e hijas de los servidores públicos de la Administración Pública Central.**	Porcentaje de alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien.	Mide la proporción alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien en relación al total de alumnas y alumnos inscritos.	(Número de alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien/Total de alumnas y alumnos inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92%	90.0%	90.0%	90.0%	92.0%	100	98.0%	Verde
3.6 Actividades administrativas	**Evaluación del desempeño del personal del Poder Ejecutivo.**	Porcentaje de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria.	Mide la proporción de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria en relación al total personas servidoras públicas evaluadas.	(Número de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria / Total personas servidoras públicas evaluadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89%				89.0%			Sin avances registrados

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		**Ramo:**	_13._Administración		**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**		**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.7 Actividades administrativas	**Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias.**	Porcentaje de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados.	Mide la proporción de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados en relación al total de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluido	(Número de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados / Total de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluido) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	96.0%	298	100.0%	Verde
3.8 Actividades administrativas	**Actualización de jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo.**	Porcentaje de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas	Mide la proporcion de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas en relación a las revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo programadas	(Numero de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas / Total de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	50.0%		100.0%		2	100.0%	#DIV/0!
3.9 Actividades administrativas	**Revisión y actualización de inventario de bienes muebles e intangibles del Gobierno del Estado de Morelos.**	Porcentaje de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central en relación al total de bienes muebles e intangibles registrados de la Administración Pública Central.	(Número de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central / Total de bienes muebles e intangibles registrados de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88%	30.0%	45.0%	65.0%	90.0%	10,843	64.7%	Amarillo
3.10 Actividades administrativas	**Revisión y actualización de inventario de vehículos del Gobierno del Estado de Morelos.**	Porcentaje de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central en relación al total de vehículos oficiales propiedad de la Administración Pública Central.	(Número de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central / Total de vehículos oficiales propiedad de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98%	33.0%	50.0%	75.0%	98.0%	1,753	72.8%	Amarillo
3.11 Actividades administrativas	**Integración de la documentación correspondiente a avalúos de bienes para someter a la sesión de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales.**	Porcentaje de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente.	Mide la proporción de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente en relación al total de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos.	(Número de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente / Total de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**		**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.12 Actividades administrativas	**Intervención en los procesos de entrega-recepción en materia de revisión de la información de bienes muebles, intangibles y/o vehículos inventariados.**	Porcentaje de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos.	Mide la proporción de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos en relación al total de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central solicitados.	(Número de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos / Total de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	490	100.0%	Verde
3.13 Actividades administrativas	**Recepción, registro, almacenamiento y entrega de bienes y suministros adquiridos por las Dependencias y/o Secretarías de la Administración Pública Central.**	Porcentaje de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera.	Mide la proporción de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera en relación al total de bienes y suministros recibidos en almacen	(Número de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera / Total de bienes y suministros recibidos en almacen) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,639,688	100.0%	Verde
3.14 Actividades administrativas	**Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.**	Porcentaje de bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso.	Mide la proporción de bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso en relación al total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	(Número bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso / Total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	128	80.7%	Verde
3.15 Actividades administrativas		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación al total de solicitudes recibidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	(Número de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado / Total de solicitudes recibidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	31	72.1%	Verde

MORELOS | HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		**Ramo:**	_13._Administración		**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**		**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.16 Actividades administrativas	**Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.**	Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización.	Mide la proporción de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización en relación al total de expedientes de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado procedentes para su uso y/o regularización.	(Número de de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización / Total de expedientes de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado procedentes para su uso y/o regularización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	25	80.6%	Verde
3.17 Actividades administrativas		Porcentaje de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	Mide la proporción de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino en relación al total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado factibles para su regularización en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	(Número de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino / Total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado factibles para su regularización en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79%	70.0%	70.0%	70.0%	80.0%	21	75.0%	Verde
3.18 Actividades administrativas	**Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública**	Porcentaje de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados.	Mide la proporción de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados con relación al total de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos solicitados	(Número de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos análizados / Total de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	30	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**		**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.19 Actividades administrativas	**Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública**	Porcentaje de anteproyectos de modificación de estructura orgánica análizados.	Mide la proporción de anteproyectos de modificación de estructura orgánica análizados con relación al total anteproyectos de modificación de estructura orgánica solicitados.	(Número de anteproyectos de modificación de estructura orgánica análizados / Total anteproyectos de modificación de estructura orgánica solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	31	96.7%	Verde
3.20 Actividades administrativas		Porcentaje de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales análizados.	Mide la proporción de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales análizados en relación al total de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados.	(Número de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales análizados / Total de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,216	100.0%	Verde
3.21 Actividades administrativas		Porcentaje de manuales administrativos revisados	Mide la proporción de manuales administrativos revisados con relación al total de manuales administrativos solicitados para su revisión	(Número de manuales administrativos revisados / Total de manuales administrativos solicitados para su revisión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	179	100.0%	Verde
3.22 Actividades administrativas	**Implementar acciones en materia de calidad, igualdad de género e inclusión, mediante la programación de actividades y mejores prácticas.**	Porcentaje de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión	Mide la proporción de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión en relación al total de acciones programadas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión	(Número de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión / Total de acciones programadas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**		**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.23 Actividades administrativas	**Determinar y proponer el mantenimiento del parque vehicular en propiedad, uso, destino o cualquier otra figura a favor de la Administración Pública, a través del diagnóstico mecánico acorde al programa anual, que permita su uso permanente.**	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente.	Mide el proporción de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto al total de vehículos programados.	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / total de vehículos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	360	88.1%	Verde
3.24 Actividades administrativas		Porcentaje de diagnósticos realizados a solicitudes por mantenimientos correctivos.	Mide la proporción de diagnósticos mecánicos realizados con respecto a los diagnósticos mecánicos solicitados.	(Número de diagnósticos mecánicos realizados / Total de diagnósticos mecánicos solicitados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	252	100.0%	Verde
3.25 Actividades administrativas	**Gestionar oportunamente los trámites administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración.**	Porcentaje de trámites administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración atendidos.	Mide la proporción de trámites administrativos atendidos con respecto al total de trámites administrativos recibidos.	(Número de trámites administrativos atendidos / Total de trámites administrativos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	98.0%	98.0%	98.0%	99.0%	3,235	99.9%	Verde
3.26 Actividades administrativas	**Gestionar oportunamente los trámites de servicios de uso generalizado de las dependencias de la Administración Pública.**	Porcentaje de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente para su pago.	Mide la proporción de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente para su pago con respecto al total de trámites de servicios de uso generalizado a gestionar.	(Número de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente / Total de trámites de uso generalizado a gestionar) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,352	99.0%	Verde
3.27 Actividades administrativas	**Atender oportunamente las solicitudes de asesoría de las Unidades de Enlace Financiero Administrativo (UEFAs) sobre los procesos administrativos.**	Porcentaje de asesorías a UEFAs proporcionadas.	Mide la proporción de asesorías a UEFAs otorgadas con respecto a las asesorías a UEFAs solicitadas.	(Número de asesorías a UEFAs otorgadas / Total de asesorías a UEFAs solicitadas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	31	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración	**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
								Recuros Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Ramo 33**	**Fondo II**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		74,215.70			**74,215.70**						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		72,927.70			**72,927.7**						-
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**72,927.70**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recuros Federales (Etiquetados) devengados				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Ramo 33**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		52,129.89			**52,129.9**	**71.5%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**52,129.89**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**71.5%**

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración	**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Ramo 33**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,709.8			**14,709.8**	**19.8%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		51,821.5			**51,821.5**	**71.1%**						-	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**51,821.49**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**71.1%**

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

Nota del Indicador 3.4. Por el corte anticipado no se ingresa la campaña que se realizará el martes 24 de sep en colaboración con el IMSS, tema "El Síndrome de Burn".

Elaboró

Erika Torres de la Luz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Autorizó

Jose Manuel López García
Director General de Gestión Administrativa Institucional

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos	**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No aplica	**Objetivo:**	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	**Meta:**	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	**Ejes transversales:**	No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No aplica						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.8 Otros Servicios Generales	**Subfunción:**	1.8.5 Otros	200. Administración de recursos eficiente y transparente

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO: Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que tomaron al menos un curso de capacitación en el año.	Mide la proporción de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación en relación al total de servidores públicos de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	28%	30%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%	1,222	21.1%	Amarillo
		Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios.	Mide la proporción de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios / Total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos		**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.				
Propósito	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales.	Mide la proporción dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales / Total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	81.3%	Verde
		Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la proporción de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en relación al total de dependencias que conforman la Administración Pública Central que solicitan atención en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones / Número de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan atención en materia de tecnologías de la información y comunicaciones) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	16	100.0%	Verde
Componente 1	Servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	85.0%	85.0%	100.0%	100.0%	15,347	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Accesibilidad de aulas físicas y virtuales para la capacitación de los servidores públicos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas del centro de capacitación.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas en relación al total de solicitudes recibidas virtuales y físicas del Centro de Capacitación.	(Número de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas / Total de solicitudes recibidas de préstamo de aulas virtuales y físicas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	261	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Servidores públicos de la Administración Central capacitados y evaluados.	Porcentaje de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	26,447	95.2%	Verde
Actividad 1.1	Implementación del Programa Anual de Capacitación.	Porcentaje de capacitaciones impartidas.	Mide la proporción de las capacitaciones impartidas en relación al total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	94	90.0%	90.0%	90.0%	94.0%	254	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos		**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.				
Componente 2	Bienes, arrendamientos y servicios adquiridos para las dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de contratos formalizados de adquisición de bienes.	Mide la proporción de contratos de adquisición de bienes formalizados con respecto al total de contratos de adquisición de bienes requeridos.	(Número de contratos de adquisición de bienes formalizados / Total de contratos de adquisición de bienes requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
		Porcentaje de contratos formalizados de prestación de servicio.	Mide la proporción de contratos de prestación de servicios formalizados con respecto al total de contratos de prestación de servicios requeridos.	(Número de contratos de prestación de servicios formalizados / Total de contratos de prestación de servicios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes en razón del monto de actuación por adjudicación directa.	Mide la proporción de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa con respecto al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa.	(Número de solicitudes de formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa.	Mide la proporción de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa en relación a las solicitudes de contratación de servicios recibidas en razón del monto de actuación de adjudicación directa.	(Número de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa / Total de solicitudes de contratación de servicios recibidas en razón del monto de actuación de adjudicación directa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Porcentaje de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
		Porcentaje de licitaciones de bienes con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de bienes con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de bienes solicitadas.	(Número de licitaciones de bienes con emisión de fallo / Total de licitaciones de bienes solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos		**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.				
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Porcentaje de licitaciones de servicios con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de servicios con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de servicios solicitadas.	(Número de licitaciones de servicios con emisión de fallo / Total de licitaciones de servicios solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios.	Porcentaje de investigaciones de estudios de mercados de bienes realizados.	Mide la proporción de estudio de mercado de bienes realizados en relación al total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	169	100.0%	Verde
		Porcentaje de investigación de estudios de mercado de servicios realizados.	Mide la proporción de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados con respecto al total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	207	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Administración del Padrón de Proveedores.	Porcentaje de proveedores registrados en el padrón.	Mide la proporción de proveedores registrados en el padrón en relación al total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón.	(Número de proveedores registrados en el padrón/ Total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,028	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Consolidación del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios integrado.	Mide la proporción de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados con respecto al total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados / Total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos de las Dependencias de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54	100.0%	Verde
Componente 3	Servicios generales de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, señalización de inmuebles, balizamiento de vehículos y equipamiento de eventos proporcionados.	Porcentaje de servicios generales atendidos de la Administración Pública Central.	Mide la proporcion de servicios generales de la Administración Pública Central atendidos con respecto al total de servicios generales de la Administración Pública Central solicitados	(Número de servicios generales de la Administración Pública Central atendidos / Total de servicios generales de la Administración Pública Central solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	786	95.6%	Verde
Actividad 3.5	Equipamiento de eventos de las dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central	(Número de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	487	98.9%	Verde
Actividad 3.4	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central / Total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos		**Ramo:**	_13._Administración		**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.			
Actividad 3.3	Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles.	Porcentaje de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central / Total de solicitudes recibidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Atención de las solicitudes de mantenimiento.	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	279	91.3%	Verde
Actividad 3.1	Identificación y diagnóstico de inmuebles de la Administración Pública Central para su mantenimiento.	Porcentaje de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central con respecto al total de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central / Total de inmuebles de la Administración Pública Central) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91%	92%	70.0%	80.0%	90.0%	92.0%	47	71.4%	Amarillo
Componente 4	Tecnologías de la información y comunicación aplicadas y aprovechadas.	Promedio de servicios atendidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Mide el promedio de servicios atendidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con relación al total de servicios solicitados en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	(Incidencias atendidas en el tiempo asignado + Mantenimientos realizados a las tecnologías + Proyectos de software ejecutados entre incidencias atendidas + Mantenimientos programados a las tecnologías + Proyectos de software programados) / 3	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	92%	40.0%	48.0%	56.0%	92.0%	1,855	53.5%	Rojo
Actividad 4.3	Ejecución de proyectos de software	Porcentaje de proyectos de software ejecutados.	Mide la proporción de los proyectos de software ejecutados en relación al total de los proyectos de software programados.	(Número de proyectos de software ejecutados / total de proyectos de software programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anul	84%	85%				85.0%			Sin avances registrados
Actividad 4.2	Ejecución del mantenimiento a las tecnologías.	Porcentaje de mantenimientos realizados a las tecnologías.	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las tecnologías en relación al total de mantenimientos programados a las tecnologías.	(Número de mantenimientos realizados a las tecnologías / total de mantenimientos programados a las tecnologías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	95%	24.0%	48.0%	72.0%	95.0%	1,121	64.9%	Rojo
Actividad 4.1	Atención de las solicitudes de incidencias de soporte a las tecnologías.	Porcentaje de incidencias atendidas en el tiempo asignado.	Mide la proporción de incidencias atendidas en tiempo asignado en relación al total de incidencias atendidas.	(Número de incidencias atendidas en tiempo asignado / total de incidencias atendidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	734	95.7%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos	**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 33	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		80,220.07			**80,220.1**						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**80,220.07**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		53,522.63			**53,522.6**	**66.7%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		**53,522.63**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**66.7%**

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25-feb-25

MORELOS | HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos	**Ramo:**	_13._Administración	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Administración**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Ramo 33**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		53,238.1			**53,238.1**	**66.4%**						-	**0.0%**
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													**53,238.09**
Porcentaje ejercido del presupuesto total													**66.4%**
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Erika Torres de la Luz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Autorizó

Jose Manuel López García
Director General de Gestión Administrativa Institucional