

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Cuarto Trimestre

Secretaría de Administración

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

- MA09. Secretaría de Administración
- M124. Servicios administrativos y tecnológicos

Enero, 2022.

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------------|-------------------|
| Fecha | 17/01/2022 |
|--------------|-------------------|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------------|-----|-----|----------------------------|-------|-----------------------|-------|---|
| Programa presupuestario: | M124. Servicios administrativos y tecnológicos | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Administración | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | | | Ejes transversales: | | Perspectiva de género | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | 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. | | | | | | | | |
| Objetivo: | 5.15 al 5.20 | 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 | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | | | |
| | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal. | Porcentaje de satisfacción con los servicios provistos por la Entidad Federativa. | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que tomaron al menos un curso de capacitación en el año y/o formación en educación básica en el año. | Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación y/o formación en educación básica con respecto al total de servidores públicos. | (Número de servidores públicos capacitados y/o formados en educación básica de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 44% | 12% | 26% | 40% | 50% | 2,846 | 48% | Verde | |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|------------------------|--|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|----------|
| Programa presupuestario: | M124. Servicios administrativos y tecnológicos | | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | | |
| Propósito | Las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central cuentan con recursos humanos capacitados, recursos materiales suficientes, servicios otorgados, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas. | Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales o adquisiciones de materiales. | Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central que fueron atendidas con servicios de mantenimiento y adquisición de bienes con respecto al total de dependencias de la Administración Pública Central. | (Número de secretarías, dependencias y entidades atendidas de la Administración Pública Central / Total de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 80% | 50% | 60% | 70% | 80% | 19 | 51% | Rojo |
| | | Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas en temas de tecnologías de información y comunicación. | Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas en materia de TICs con respecto al total de dependencias de la Administración Pública Central. | (Número de secretarías, dependencias y entidades con atención en TICs de la Administración Pública Central / Total de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 93% | 50% | 60% | 70% | 80% | 22 | 83% | Verde |
| Componente 1 | Recurso Humano capacitado y/o formados en educación básica. | Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados y/o formados en educación básica. | Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados y/o formados en educación básica en relación a los registrados. | (Cantidad de personas que asistieron a los cursos impartidos / Cantidad total de personas registrados) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 66% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 13,180 | 100% | Amarillo |
| Actividad 1.1 | Capacitación Institucional. | Porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos de los programados. | Mide el porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos al personal de la Administración Pública Central en relación al total de cursos de capacitación Institucional programados. | (Número de cursos de capacitación institucional impartidos al personal / Total de cursos de capacitación institucional programados) x 100 | porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 75% | 95% | 95% | 95% | 95% | 281 | 97% | Verde |
| Actividad 1.2 | Formación en educación básica. | Porcentaje del personal de la Administración Pública Central formados en educación básica. | Mide el porcentaje de personas que se formaron en educación básica en relación al total de personal inscrito. | (Número de personas que concluyeron la formación en educación básica. / Total de personas inscritas) x 100 | porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 0 | 0% | Rojo |
| Componente 2 | Bienes, arrendamientos y servicios proporcionados a las Secretarías y Dependencias de la | Porcentaje de pedidos o contratos por adquisición de bienes formalizados. | Mide el porcentaje de pedidos por adquisición de bienes formalizados con respecto a los estudios de mercado de bienes realizados. | (Cantidad de pedidos por adquisición de bienes formalizados / Cantidad total de estudio de mercado de bienes realizados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral | 61% | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 71 | 46% | Rojo |

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------------|-------------------|
| Fecha | 17/01/2022 |
|--------------|-------------------|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|------|----------|
| Programa presupuestario: | M124. Servicios administrativos y tecnológicos | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | | | |
| | Administración Pública Central. | Porcentaje de pedidos o contratos por adquisición de servicios formalizados. | Mide el porcentaje de total de contratos de servicios formalizados con respecto a los estudios de mercado de servicios realizados. | (Cantidad de contratos de servicios formalizados / Cantidad total de estudios de mercado de servicios realizados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral | 80% | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 87 | 43% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios integrado | Mide la cantidad de programas anuales recibidos con respecto al total. | (Programas anuales de adquisiciones recibidas / total de programas anuales) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 52 | 100% | Verde |
| Actividad 2.2 | Actualización del Padrón de Proveedores. | Porcentaje de proveedores con datos actualizados | Mide el porcentaje de proveedores que han actualizado sus datos en el Padrón con respecto al total. | (Número de proveedores que actualizaron sus datos / Total de proveedores registrados en el Padrón al cierre del año anterior) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% | 35.0% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 3,205 | 100% | Amarillo |
| Actividad 2.3 | Bienes y Servicios adquiridos. | Porcentaje de Investigaciones de Mercado de bienes realizados | Mide el porcentaje de estudios de mercado de bienes realizados con respecto a los solicitados. | (Número de estudios de mercado de bienes realizados / número de estudios de mercados de bienes solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 93% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 231 | 100% | Verde |
| | | Porcentaje de Investigaciones de Mercado de servicios realizados | Mide el porcentaje de estudios de mercado de servicios realizados con respecto a los solicitados. | (Número de estudios de mercado de servicios realizados / Total de estudios de mercados de servicios solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 202 | 100% | Verde |
| | | Porcentaje de pedidos de bienes formalizados por Adjudicación Directa | Mide el porcentaje de pedidos formalizados por adjudicación directa con respecto a los estudios de mercado realizados. | (Número de pedidos formalizados por adjudicación directa / Total de estudios de mercado realizados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 71 | 46% | Rojo |
| | | Porcentaje de contratos de servicios formalizados por Adjudicación Directa | Mide el porcentaje de contratos formalizados por adjudicación directa con respecto a los estudios de mercado realizados. | (Número de contratos formalizados por adjudicación directa / Total de estudios de mercado realizados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 97% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 87 | 43% | Rojo |
| | | Porcentaje de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas de bienes adjudicados | Mide el porcentaje de procedimientos de invitación a cuando menos tres de bienes adjudicados con respecto a los solicitados. | (Número de procedimientos de invitación a cuando menos tres de bienes adjudicados / Total de procedimientos de invitación a cuando menos tres de bienes solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 8 | 62% | Amarillo |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|------------|--|------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|-----|------|------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | M124. Servicios administrativos y tecnológicos | | Ramo: | _13._Administración | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | |
| | | Porcentaje de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas de servicios adjudicados | Mide el porcentaje de procedimientos de invitación a cuando menos tres de servicios adjudicados con respecto a los solicitados. | (Número de procedimientos de invitación a cuando menos tres de servicios adjudicados / Número de procedimientos de invitación a cuando menos tres de servicios solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 16 | 47% | Rojo | |
| | | Porcentaje de licitaciones de bienes adjudicados | Mide el porcentaje de Licitaciones de bienes adjudicadas con respecto a las publicadas. | (Número de licitaciones de bienes adjudicadas / Total de bases para licitaciones de bienes publicadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 4 | 100% | Amarillo | |
| | | Porcentaje de licitaciones de servicios adjudicados | Mide el porcentaje de Licitaciones de servicios adjudicadas con respecto a las publicadas. | (Número de licitaciones de servicios adjudicadas / Total de bases para licitaciones de servicios publicadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 8 | 100% | Amarillo | |
| Componente 3 | Mantenimiento y señalamiento de bienes muebles, inmuebles y vehículos proporcionados. | Porcentaje de bienes muebles, inmuebles y vehículos señalizados y/o con mantenimiento físico proporcionado. | Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento y señalamiento a bienes muebles e inmuebles y vehículos del Poder Ejecutivo. | (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 530 | 100% | 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 el número de inmuebles identificados y diagnosticados con respecto al total de inmuebles de la Administración Pública Central. | (Número de inmuebles identificados y diagnosticados / Total de inmuebles programados trimestralmente de la Administración Pública Central) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 84% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 53 | 70% | Verde | |
| Actividad 3.2 | Atención de las solicitudes de mantenimiento. | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas. | Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo. | (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 212 | 100% | Verde | |
| Actividad 3.3 | Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles. | Porcentaje de solicitudes de señalización de inmuebles ejecutadas. | Mide el porcentaje de oficios de solicitud de señalamiento de inmuebles atendidos. | (Número de oficios de solicitudes atendidas / Total de oficios de solicitudes recibidas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 21 | 100% | Verde | |
| Actividad 3.4 | Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos. | Porcentaje de solicitudes de balizamiento de vehículos realizadas. | Mide el porcentaje de oficios de solicitud de balizado a vehículos atendidos | (Número de oficios de solicitudes atendidas / Total de oficios de solicitudes recibidas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8 | 100% | Verde | |

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|------------|--|------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|-------|--------|------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | M124. Servicios administrativos y tecnológicos | | Ramo: | _13._Administración | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | |
| Actividad 3.5 | Atención con el equipamiento requerido para la realización de eventos de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo. | Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas. | Mide el porcentaje de solicitudes de eventos atendidos. | (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 289 | 100% | Verde | |
| Componente 4 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas y aprovechadas. | Porcentaje de procesos o procedimientos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones completados | Es la proporción de procesos o procedimientos atendidos de la información. | (Número de procesos completados / Total de procesos trabajados) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 96% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 3,405 | 75% | Verde | |
| Actividad 4.1 | Atención de las solicitudes de soporte a las tecnologías. | Porcentaje de solicitudes de soporte a las tecnologías. | Nos indica el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en materia de soporte a las tecnologías. | (Número de solicitudes de soporte en tecnologías atendidas en el tiempo asignado/ Total de solicitudes de soporte en tecnologías recibidas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 2,400 | 94.17% | Verde | |
| Actividad 4.2 | Ejecución del mantenimiento a las tecnologías. | Porcentaje de avance en el mantenimiento a las tecnologías. | Nos indica el porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos en tecnologías. | (Número de mantenimientos en tecnologías realizados/ Total de mantenimientos en tecnologías programados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 40.0% | 80.0% | 40.0% | 80.0% | 986 | 98.48% | Amarillo | |
| Actividad 4.3 | Ejecución de proyectos autorizados. | Porcentaje de avance en proyectos autorizados | Mide la suma de avance real en los proyectos autorizados con relación a la suma del avance programado en los proyectos autorizados. | (Suma de avance real en los proyectos autorizados / Suma del avance programado en los proyectos autorizados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 462 | 77.00% | Verde | |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **17/01/2022**

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | M124. Servicios administrativos y tecnológicos | Ramo: | _13._Administración | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Administración | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 47,253.02 | | 47,253.0 | | 52,358.4 | | 52,358.4 | 110.8% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 47,253.0 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 52,358.4 | 110.8% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NOTA: La actividad 1.2 " Porcentaje del personal de la Administración Pública Central formados en educación básica" No se reporta avance en este rubro debido a que las insituciones que proporcionan la capacitación en educación básica suspendieron actividades por el semáforo de la pandemia COVID-19 y retomaron actividades en el mes de agosto y no hubo personal interesado en iniciar de forma virtual, prefieren esperar a regresar de forma presencial.</p> <p>NOTA: El indicador "Porcentaje de pedidos o contratos por adquisición de bienes formalizados" se presenta en rojo por motivo del aumento de porcentaje del indicador, respecto a las compras de insumos de seguridad e higiene (cubrebocas, gel antibacterial etc.) motivados por la pandemia del COVID 19.</p> <p>NOTA: El indicador "Porcentaje de pedidos o contratos por adquisición de servicios formalizados" se presenta en rojo por motivo del aumento de porcentaje del indicador, respecto a los eventos llevados a cabo en el año 2021 de acuerdo al cambio de semafaro.</p> <p>NOTA: La actividad "Actualización del "Padrón de Proveedores" se presenta de amarillo en razón de que nuevos proveedores han acudido a darse de alta cumpliendo con todos los requisitos previamente establecidos, con el objeto de que puedan participar en el proceso de adquisiciones.</p> <p>NOTA: El indicador "Porcentaje de pedidos de bienes formalizados por Adjudicación Directa" se presenta en rojo derivado a que la Dirección de Bienes, realiza los estudios de mercado que le solicitan las dependencias y éstas a su vez, cuando se les envía la procedencia de dicha solicitud no las formalizan debido en algunas ocasiones a que no cuentan con el presupuesto y en otras no cuentan con las autorizaciones por parte de la Secretaría de Administración y de Hacienda, a que hace referencia el decreto de austeridad, y por último las propias cancelaciones a dichos estudios de mercado que se realizan por la falta de tiempo para la adquisición de los bienes.</p> <p>NOTA: El indicador "Porcentaje de contratos de servicios formalizados por Adjudicación" se presenta en rojo derivado a que la Dirección de Contratación de Servicios, realiza los estudios de mercado que le solicitan las dependencias y éstas a su vez, cuando se les envía la procedencia de dicha solicitud no las formalizan debido en algunas ocasiones a que no cuentan con el presupuesto y en otras no cuentan con las autorizaciones por parte de la Secretaría de Administración y de Hacienda, a que hace referencia el decreto de austeridad, y por último las propias cancelaciones a dichos estudios de mercado que se realizan por la falta de tiempo para la contratación del servicio.</p> <p>NOTA: El indicador "Porcentaje de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas de servicios adjudicados" se presenta en rojo a que los procedimientos no han cumplido conforme a la normatividad aplicable y esto conlleva a que el procedimiento se declare desierto.</p> | | | | | | | | | | | | | |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Programa presupuestario: | M124. Servicios administrativos y tecnológicos | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Administración |
| RICKY LUIS DE LEON TEJEDA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | | | LUIS ALFREDO RAMOS SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | | | |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------------|-------------------|
| Fecha | 17/01/2022 |
|--------------|-------------------|

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Programa presupuestario: | MA09. Secretaría de Administración | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Administración |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

ALINEACIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|--------------------|--|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | Perspectiva de género |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | 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. | | |
| Objetivo: | 5.15 al 5.20 | Objetivo: | No aplica | | | | | | |

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 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------------------------------|---|---|---|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| 3. Actividades administrativas | Actualización de la nómina de manera periódica. | Porcentaje de solicitudes de movimientos de personal que se aplican en el sistema de nómina. | Mide el porcentaje de movimientos de personal que se aplican en el sistema de nómina por cumplir con los requisitos establecidos; en relación a los movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo. | (Número de movimientos de personal que cumplen con los requisitos y se aplican en el sistema de nómina / Total de movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 88% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 2,591 | 97.8% | Verde | |
| 3. Actividades administrativas | Atención de solicitudes de constancias y certificaciones de documentos. | Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas. | Mide el porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas; en relación con las solicitadas. | (Número de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos que cumplen con los requisitos establecidos y se elaboran / Total de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos solicitadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 5,186 | 99.7% | Verde | |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------------|-------------------|
| Fecha | 17/01/2022 |
|--------------|-------------------|

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | MA09. Secretaría de Administración | | Ramo: | _13._Administración | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|------------|--|------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------|--|
| 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 procesadas definitivas en el tiempo programado para pago. | Mide la proporción de nóminas procesadas de manera definitiva en el tiempo programado para realizar el pago. | (Número de nóminas procesadas definitivas en tiempo / Número de nóminas previas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 129 | 100.0% | Verde | |
| 3. Actividades administrativas | Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud. | Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas. | Se refiere al número de campañas realizadas de Medicina Preventiva en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo. | Número de campañas realizadas. | Campaña | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 80.0% | Verde | |
| 3. 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 evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas en la evaluación de sus competencias. | Mide el porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas en las evaluaciones de sus competencias; en relación con el total de evaluaciones aplicadas durante el ciclo escolar. | (Total de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas / Total de evaluaciones aplicadas a los alumnos y alumnas registrados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 94% | 90.0% | 90.0% | 85.0% | 90.0% | 2,198 | 91.5% | Verde | |
| 3. Actividades administrativas | Evaluación del desempeño del personal del Poder Ejecutivo. | Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB o más obtenidas por los servidores públicos en la evaluación de sus competencias. | Mide el porcentaje de evaluaciones con calificación de MB y superiores obtenidas por los servidores públicos, en relación con el total de evaluaciones aplicadas. | (Número de evaluaciones con calificación de MB o superior / Total de evaluaciones aplicadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | | | | 80.0% | 350 | 87.5% | Verde | |
| 3. Actividades administrativas | Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social o prácticas profesionales. | Porcentaje de alumnos que se postulan de acuerdo a su especialidad para prestar su servicio social o prácticas profesionales en las dependencias del Poder Ejecutivo con respecto a los alumnos liberados. | Mide la proporción de alumnos de las Instituciones educativas que se postulan y concluyen su servicio social en las dependencias del Poder Ejecutivo. | (Alumnos y alumnas liberados/ Alumnos y alumnas registrados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 84% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 229 | 79.0% | Verde | |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------------|-------------------|
| Fecha | 17/01/2022 |
|--------------|-------------------|

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | MA09. Secretaría de Administración | | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|-------|
| 3. Actividades administrativas | Actualización de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo. | Porcentaje de Jubilados y pensionados que se encuentran vigentes. | Mide el porcentaje de jubilados y pensionados que acuden a registrar supervivencia. | (Jubilados y pensionados que pasaron supervivencia / Plantilla total de jubilados y pensionados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 97% | 90.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 5,144 | 94.8% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Revisión y actualización de inventario de bienes muebles e intangibles del Gobierno del Estado de Morelos. | Porcentaje de inventarios de bienes muebles e intangibles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. | Mide la proporción de bienes muebles e intangibles identificados al realizar el inventario físico anual que se realiza a las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. | (Número de bienes validados / Total de la muestra a revisar de bienes muebles e intangibles propiedad del Poder Ejecutivo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 32,915 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Revisión y actualización de inventario de vehículos del Gobierno del Estado de Morelos. | Porcentaje de vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. | Mide el porcentaje de vehículos oficiales identificados mediante inventario físico anual a las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. | (Número de vehículos oficiales validados / Total de vehículos propiedad del Poder Ejecutivo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1,454 | 99.5% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Integración de la documentación correspondiente a avalúos de arrendamientos para someter a la sesión de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales. | Porcentaje de solicitudes y/o avalúos recibidos para ser sometidos a aprobación. | Es la proporción de solicitudes de trámites recibidas para obtener los avalúos e integración y autorización de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE) | (Número de solicitudes gestionadas ante la CABE / Total de solicitudes recibidas con requisitos completos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Intervención en los procesos de entrega-recepción en materia de revisión de la información de bienes muebles y/o vehículos inventariados. | Porcentaje de actos de entrega recepción en los que se participa. | Mide la proporción de actos de Entrega-Recepción en los que se interviene para dar certeza de los bienes y/o vehículos que entregan y reciben los funcionarios públicos. | (Número de actos de entrega - recepción atendidos / Número de solicitudes ingresadas para participación en actos procesos de entrega - recepción) x100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 584 | 100.0% | Verde |
| 3. 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 pedidos de bienes y suministros recibidos y registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera. | Mide el porcentaje de pedidos de bienes y suministros que se reciben y registran en el Almacén General. | (Número de pedidos de bienes y suministros registrados en el SIGEF / Número total de pedidos de bienes y suministros recibidos en el almacén general) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 269 | 100.0% | Verde |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

Fecha: 17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | MA09. Secretaría de Administración | | Ramo: | _13._Administración | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Secretaría de Administración | |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|----------|------------------------------|--|
| 3. Actividades administrativas | Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos. | Porcentaje de inspecciones de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso actual. | Mide la proporción de inspecciones realizadas a los bienes inmuebles del total de visitas programadas. | (Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 90% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 552 | 95.0% | Verde | | |
| 3. Actividades administrativas | | Porcentaje de expedientes analizados de inmuebles propiedad de Gobierno del Estado y procedentes a ser regularizados. | Mide el porcentaje de expedientes de bienes inmuebles que se requieren regularizar en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino. | (Número de expedientes analizados y procedentes para regularización / Total de expedientes analizados con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 92% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 85 | 94.4% | Verde | | |
| 3. Actividades administrativas | | Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado a ser regularizados. | Mide la proporción de expedientes integrados del total de bienes a ser regularizados. | (Número de expedientes actualizados / Total de expedientes con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82% | 60.0% | 60.0% | 70.0% | 70.0% | 76 | 90.5% | Amarillo | | |
| 3. Actividades administrativas | | Porcentaje de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino. | Mide el porcentaje de bienes regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino sobre la suma total de aquellos factibles a regularizarse, más las solicitudes recibidas y las que aplican por ley. | (Número de bienes regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, destino y uso / Total de bienes factibles a regularizar, solicitudes recibidas y los que corresponden por ley) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 69% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 70.0% | 50 | 65.8% | Verde | | |
| 3. Actividades administrativas | | Dictaminación funcional u opinión técnica de los instrumentos jurídicos relacionados con la estructura organizacional de la Administración Pública. | Porcentaje de dictámenes y opiniones técnicas funcionales de los instrumentos jurídicos emitidos. | Mide el porcentaje de dictámenes Técnico funcionales de Reglamentos Interiores, opiniones funcionales de estatutos orgánicos u otros realizados con relación a los solicitados | (Número de dictámenes Técnico funcionales de Reglamentos Interiores, opiniones técnicas de estatutos orgánicos u otros realizados / Total de dictámenes Técnico funcionales de Reglamentos Interiores, opiniones funcionales de estatutos orgánicos u otros solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 59 | 96.7% | Verde | |
| 3. Actividades administrativas | | Emisión de estructuras orgánicas. | Porcentaje de estructuras orgánicas emitidas. | Mide el porcentaje de estructuras orgánicas emitidas con respecto a las solicitudes de modificación de estructura orgánica. | (Número de estructuras orgánicas emitidas / Total de solicitudes de modificación de estructura orgánica solicitadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 30 | 100.0% | Verde | |

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **17/01/2022**

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | MA09. Secretaría de Administración | | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|-------|
| 3. Actividades administrativas | Emisión de dictamen u opinión técnica funcional de descripciones y perfiles de puesto. | Porcentaje de descripciones y perfiles de puestos dictaminados. | Mide el porcentaje de descripciones y perfiles de puestos dictaminados con relación a lo solicitado. | (Número de descripciones y perfiles de puestos dictaminados / Total de descripciones y perfiles de puestos solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 812 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Emisión de dictamen u opinión técnica funcional de nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales. | Porcentaje de nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales dictaminados. | Mide el porcentaje de nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales dictaminados con relación a los solicitados. | (Número de nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales dictaminados / Total de nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,179 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Capacitación en igualdad de género, inclusión y derechos humanos al personal de la Administración Pública Central. | Porcentaje de personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Derechos Humanos. | Mide el porcentaje de personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Derechos Humanos. | (Número de personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Derechos Humanos / Número de personal programado) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 2,392 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Elaboración y/o actualización de los manuales administrativos. | Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados. | Mide el porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados respecto a lo solicitado. | (Número de manuales administrativos elaborados o actualizados / Total de manuales administrativos solicitados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 86 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Mejoramiento de procesos con base al sistema de Calidad Total en las Unidades Administrativas. | Porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos en las Unidades Administrativas. | Mide el porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos en las Unidades Administrativas. | (Número de procesos que cumplen con el desempeño de los procesos en las Unidades Administrativas / total de procesos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 20 | 95.0% | Verde |
| 3. 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 porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto a los programados. | (Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / total de vehículos programados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 654 | 92.1% | Verde |
| | | Porcentaje de diagnósticos realizados. | Mide el porcentaje de diagnósticos mecánicos realizados con respecto a los programados y/o solicitados. | (Número de diagnósticos mecánicos realizados / Total de diagnósticos programados y/o solicitados) x 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 89% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,187 | 95.5% | Verde |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

Fecha: 17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | MA09. Secretaría de Administración | | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Administración | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|------------------------|--|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------------------------|----------|--|
| 3. Actividades administrativas | Gestión oportuna de los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración. | Porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos de la Secretaría de Administración atendidos oportunamente. | Mide la proporción de trámites de servicios generales y administrativos atendidos con respecto al total de recibidos. | (Número de trámites de servicios generales y administrativos atendidos / Total de trámites de servicios generales y administrativos recibidos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98% | 95.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5,059 | 97.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de bienes y servicios de uso generalizado de las UEFAS gestionados oportunamente | Mide la proporción de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente con respecto al total de trámites a gestionar. | (Número de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente / Total de trámites a gestionar) x 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 388 | 100.0% | Amarillo | |
| 3. Actividades administrativas | Constar y certificar el uso o situación financiera de servicios de uso generalizado. | Porcentaje de constancias y certificaciones de servicios de uso generalizado emitidas. | Mide la proporción de constancias y certificaciones de servicios de uso generalizado emitidas con respecto a las solicitadas. | (Número de constancias y certificaciones de servicios de uso generalizado emitidas / Total de constancias y certificaciones de servicios de uso generalizado solicitadas) x 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 100.0% | Verde | |
| 3. Actividades administrativas | Atender oportunamente las solicitudes de asesoría de las UEFAS sobre los procesos administrativos. | Porcentaje de asesorías proporcionadas. | Mide la proporción de asesorías otorgadas con respecto a las asesorías solicitadas. | (Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas) x 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 68 | 100.0% | Verde | |

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

Fecha: 17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Programa presupuestario: | MA09. Secretaría de Administración | Ramo: | _13._Administración | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Administración | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Administración |
|--------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje |
|---------------------------|------------------|-----------|---------|----------|------------------|----------|---------|----------------|------------|
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 62,981.19 | | 62,981.2 | | 65,265.3 | | 65,265.3 | 103.6% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% |

| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
|---------------------------|------------------|---------|---------|--------|------------------|-------|------------------|---------|---------|--|-----------------------|----------------|------------|
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|----------|--------|
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 62,981.2 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 65,265.3 | 103.6% |
|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|----------|--------|

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

NOTA: El indicador "Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado a ser regularizados" se presenta de color amarillo debido a que se generaron reuniones trabajo y se aistió personalmente a las diferentes dependencias para agilizar los trámites, es por ello que se obtuvo un mejor resultado del programado.

RICKY LUIS DE LEON TEJEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LUIS ALFREDO RAMOS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL