



Secretaría de Administración

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Administración
2. Dirección General de Recursos Humanos
3. Dirección General de Servicios
4. Dirección General de Desarrollo Organizacional
5. Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
6. Dirección General de Patrimonio
7. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos
8. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional
9. Jardín de Niños "Visión Morelos"

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración	Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario de Administración
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinada a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Función:	1.8 Otros servicios generales
		Subfunción:	1.8.5 Otros

Proyecto: 1. Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de disminución en el gasto ejercido en servicios generales (arrendamiento, fotocopiado y agua) por las dependencias del Poder Ejecutivo en el trimestre anterior al que se reporta con respecto al mismo periodo del año 2012	Porcentaje	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	Conforme a cifras preliminares, de enero a diciembre se ejercieron 41 millones 722 mil pesos en los servicios de agua, fotocopiado, telefonía tradicional y celular, de telecomunicaciones y satélites, así como en arrendamiento de terrenos y de edificios, que comparados con los 47 millones 778 mil pesos ejercidos en el año 2012, se obtiene una disminución nominal de 12.68%.
			15.37%	12.43%	7.71%	12.68%	
Avance programado del proyecto			0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16.3%	41.4%	51.4%	126.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.A. Noé Guadarrama Mariaca
Director General de Gestión Administrativa Institucional

Lic. Alberto Javier Barona Lavín
Secretario de Administración

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Humanos
Vinculación al Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1 Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Función: 1.8 Otros Servicios Generales
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Subfunción: 1.8.5 Otros

Proyecto: 2. Administración y desarrollo de los servidores públicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de movimientos de personal aplicados a solicitud de las dependencias	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante 2016 se recibieron y atendieron 4,041 movimientos de personal, de los cuales 3,825 fueron aplicados y 216 no procedieron, 115 por no cubrir el perfil y 101 por insuficiencia presupuestal.
2. Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al cuarto trimestre 2016, fueron elaboradas y entregadas 4,903 constancias de 4,953 solicitudes. Las 50 de diferencia no procedieron porque se trataba de personal transferido a los municipios o de organismos descentralizados, por lo que fueron canalizados. La clasificación de las constancias fue la siguiente: 3,058 de servicio; 77 de trabajo, 113 de existencia de documentos y 1,655 de sueldo.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Servidores públicos que asisten a los cursos de capacitación institucional	Servidor público	6,102.00	1,200.00	2,800.00	4,900.00	6,102.00	Se superó la meta anual 2016, por los siguientes motivos: 1.-Debido a que los cursos de "Inducción al personal y Calidad en la Atención al público con Visión Morelos" se manejan de manera obligatoria a todos los Nuevos Ingresos y Re ingresos de personal. 2.-Se contrataron cursos desde junio y hasta noviembre logrando buena asistencia. 3.-Se calendarizaron cursos sabatinos con buena aceptación. 4.-Se cubrieron necesidades de capacitación específicas que fueron solicitadas vía oficio.
			1,959.00	4,663.00	6,553.00	9,926.00	
4. Porcentaje de altas evaluadas por el IMSS como riesgos de trabajo	Porcentaje	86.00%	50.00%	50.00%	50.00%	86.00%	De enero a diciembre se calificaron 64 ST-2 (Alta evaluada por el IMSS como riesgo de trabajo) como "Si de trabajo" de 70 ST-7
			65.00%	54.55%	78.85%	91.43%	
5. Capacitaciones otorgadas a brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene	Capacitación	10.00	4.00	5.00	10.00	10.00	De enero a diciembre se otorgaron 22 cursos de capacitación, distribuidos de la siguiente manera: 6 de Primeros Auxilios a 111 integrantes de las Brigadas de Emergencia y 2 a 27 trabajadores en general del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 10 sobre Condiciones de Seguridad e Higiene a 206 miembros de las Comisiones. 4 cursos (Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Incendio, Evacuación y Comunicación) a 112 miembros de las Brigadas de Emergencia.
			4.00	5.00	18.00	22.00	
6. Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo	Campaña	12.00	2.00	8.00	10.00	12.00	A diciembre se realizaron 29 campañas y 6 pláticas para beneficio de los trabajadores. Las campañas fueron: 6 sobre Control Metabólico para 220 trabajadores/as, 3 sobre Hemoglobina Glicosilada para 145 empleados/as, 2 sobre Desparasitación para 61 empleados, 1 Contra el Cáncer Cérvico-uterino se realizaron 17 estudios, 1 Espirometría para 42 empleados, 3 de Insuficiencia Arterial con 118 empleados, 1 Tratamiento preventivo de salud dirigido a 50 infantes del jardín de niños, 4 de Densitometría ósea para 303 empleados, 1 de Detección de anemia para 48 empleados, 1 de perfil de lípidos y creatinina en ayunas para 21, 1 de Hipoacusia para 30, 2 de biometría hemática para 96, 1 Salud Visual para 47 beneficiarios, 1 de insuficiencia venosa para 18 trabajadores, y 1 aplicación de biológico contra influenza para 129 trabajadores. Lo anterior fue posible al tomar en cuenta las propuestas adicionales de los laboratorios. Los temas de las pláticas fueron: depresión y suicidio para 54 personas, el duelo con 22 personas, neurósisis y psicosis para 42 participantes, comunicación asertiva con 51 asistentes, el tabaco y sus consecuencias para 16 y de dolor de rodilla para 19 trabajadores/as.
			7.00	15.00	21.00	29.00	
Avance programado del proyecto			23.5%	48.6%	76.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			33.2%	63.9%	113.5%	155.1%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Juan Carlos Huitron Lujá
Director General de Recursos Humanos

Lic. Juan Carlos Huitron Lujá
Director General de Recursos Humanos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Servicios

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

Finalidad: 1 Gobierno

Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo a las dependencias.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.3 Preservación y Cuidado de Patrimonio Público

Proyecto: 3. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De enero a diciembre se recibieron 708 solicitudes de mantenimiento de bienes muebles, mismas que se atendieron; de éstas, 216 corresponden al 1er. trimestre, 232 al 2do., 89 al 3ro. y 171 al 4o. trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de eventos cívicos equipados totalmente con lo requerido	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a diciembre se recibieron 722 solicitudes de equipamiento de eventos, mismas que se atendieron; de las cuales, 158 corresponden al 1er. trimestre, 198 al 2do., 159 al 3ro. y 207 al 4o. trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26%	53%	79%	106%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro González Ramírez
Profesional Ejecutivo B

Ramón Gerardo Pérez Martínez
Director General de Servicios

**Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño**

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Servicios
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5 Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 1 Gobierno
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinada a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Función: 1.8 Otros servicios generales
Proyecto: 4. Servicios a Terceros	Subfunción: 1.8.5 Otros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de requerimientos atendidos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el año no se recibieron requerimientos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la Sría. de Admón., así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos. Sin embargo, en el 3er. trimestre, se realizó un servicio de limpieza profunda y aplicación de una solución nanotecnológica en los pisos y patios de cantera dentro de Casa Morelos, con una ampliación aprobada por la Secretaría de Hacienda mediante oficio número SH/0607-2/2016 por 754 mil 116 pesos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro González Ramírez
Profesional Ejecutivo B

Ramón Gerardo Pérez Martínez
Director General de Servicios

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Desarrollo Organizacional

Vinculación al Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con democracia participativa

Finalidad: 1 Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las Dependencias

Función: 1.8 Otros Servicios generales

Subfunción: 1.8.1 Otros

Proyecto: 5. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos	Dictamen	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a diciembre se recibieron 36 solicitudes + 2 de 2015, de las cuales se concluyeron 31, 1 se canceló y de 5 se han dado a conocer las observaciones (Trabajo, SEDESOMovilidad y Transporte, DIF, INEIAM), quedando pendiente 1 (Hacienda). En este trimestre se recibieron 6 y se concluyeron 5
			64.29%	86.36%	78.13%	97.37%	
2. Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados	Porcentaje	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	De enero a diciembre se recibieron 118 solicitudes de modificación de estructuras, lo que derivó en 75 dictámenes funcionales, cancelándose 2 solicitudes de la Secretaría de Seguridad Pública, quedando un total de 116 solicitudes y 74 dictámenes.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de descripciones de puestos dictaminados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De enero a diciembre se recibieron para dictaminación 1161 descripciones y perfiles de puesto, mismas que se atendieron.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Personal de la Administración Pública Central capacitado en Equidad de Género	Personas	1,000.00	100.00	300.00	600.00	1,000.00	En el primer trimestre se capacitaron a 609 personas del Poder Ejecutivo en materia de Equidad de Género y Derechos Humanos, en el segundo trimestre fueron 822, en el tercero 414 y en el cuarto 511, éstos últimos a través de 4 cursos en materia de sensibilización de Equidad de Género y 1 curso en materia de Derechos Humanos y 1 curso denominado laboratorio de Masculinidades
			609.00	822.00	1,845.00	2,356.00	
5. Porcentaje de asesorías proporcionadas para la elaboración o actualización de manuales administrativos	Porcentaje	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	De enero a diciembre se solicitan 332 asesorías mismas que fueron proporcionadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados	Porcentaje	90.00%	10.00%	40.00%	70.00%	90.00%	De enero a diciembre se actualizaron 134 manuales administrativos, mismos que se atendieron y corresponden: 2 de la Secretaría de Cultura, 13 de Educación, 15 de Administración, 11 de Agropecuario, 15 de Economía, 10 de Salud, 1 del REPSS, 17 de Obras Públicas, 12 de Innovación, Ciencia y Tecnología y 38 de la Oficina de la Gubernatura (de los cuales 15 son de la Coordinación Estatal de Comunicación Social).
			10.00%	91.18%	100.00%	100.00%	
7. Procesos mejorados en las Unidades Administrativas	Procesos	5.00	.00	1.00	3.00	5.00	De enero a diciembre se mejoraron 5 procesos: En el 1er trimestre se simplificó el proceso de "Soporte y Mejora del Sistema de Información", en el 2o trimestre el de atención a los contribuyentes de la SMYT y el de "Control de Bienes Muebles, Intangibles y/o Vehículos", en el 3o se implementó un modelo de atención por citas en la SMYT y en el cuarto se mejoró el el proceso de Emisión de Cartas de Antecedentes no Penales de la FGE.
			1.00	2.00	4.00	5.00	
Avance programado del proyecto			17.3%	42.1%	71.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26.6%	60.6%	95.7%	122.9%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Francisco Edmundo Rodríguez Laos
Subdirector de Estructuras Organizacionales

Lic. Néstor Gabriel Medina Nava
Director General de Desarrollo Organizacional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración		Unidad Administrativa: Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Objetivo: 5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.	Función: 3.8 Ciencia, tecnología e Innovación
		Subfunción: 3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos.

Proyecto: 1. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de soporte de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a diciembre se recibieron y atendieron 3,117 solicitudes, de éstas 1,923 corresponden a Telecomunicaciones y Soporte a Infraestructura, 1,176 a Soporte a desarrollos y 18 a Proyectos de infraestructura e implementación.
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27.8%	55.6%	83.3%	111.1%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

15/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Objetivo: 5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.	Función: 3.8 Ciencia, tecnología e Innovación
		Subfunción: 3.8.2 Desarrollo tecnológico

Proyecto: 21. Renovación de la Plataforma Tecnológica del Estado de Morelos (Segunda etapa)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Equipos informáticos interconectados al nodo central (Casa Morelos)	Equipos informáticos interconectados	800				800	Interconectados mediante fibra óptica todo el parque informático del nodo central (Casa Morelos).
						800	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

15/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 3 Desarrollo Económico	
	Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo a las dependencias	Función: 3.8 Ciencia, tecnología e Innovación	
		Subfunción: 3.8.2 Desarrollo tecnológico	

Proyecto: 25. Modernización de la Plataforma Tecnológica del Gobierno del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de avance en la implementación de la infraestructura y servicios adquiridos para la modernización de la plataforma tecnológica del Gobierno del Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Implementación de servidores blade con un sistema de almacenamiento denominado storage blade que permitió el crecimiento en la capacidad de resguardo de información en 4 terabytes para el área de Armonización Contable de la Secretaría de Hacienda.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Patrimonio

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

Finalidad: 1 Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las Dependencias

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 9. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Bienes inmuebles regularizados e incorporados al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos	Inmuebles regularizados	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
			1.00	4.00	6.00	12.00	
2. Inventarios de bienes muebles validados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Inventario regularizado	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00	SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE CREARON NUEVAS URG DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
			50.00	101.00	184.00	217.00	
3. Vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	Vehículos Inspeccionados	1,683.00	700.00	990.00	1,285.00	1,683.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
			552.00	828.00	1,367.00	1,683.00	
4. Porcentaje de acuerdos concluidos de la Comisión Intersecretarial de Regularización del Patrimonio Inmobiliario Estatal (CIRPIE) y de los compromisos con el Gobierno Federal	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
			71.67%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			29.1%	52.2%	75.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.0%	45.8%	74.6%	102.1%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. GABRIELA PÉREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

LIC. ELY SOFIA ROMANIZ ARCE
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

15/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Administrativa: Dirección General de Patrimonio
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 1 Gobierno
Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Función: 1.8 Otros Servicios Generales
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las Dependencias	Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 14. Consultoría y adquisición de software y hardware para el sistema integral de control patrimonial, levantamiento, valuación y conciliación de inventarios físicos de los bienes propiedad de Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Bienes muebles actualizados en el Sistema Integral de Control Patrimonial de las Secretarías y Dependencias que integran el Poder Ejecutivo	Bien mueble	115,000				115,000	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. GABRIELA PÉREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES MUEBLES

LIC. ELY SOFIA ROMANIZ ARCE
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

21/12/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración		Unidad Administrativa: Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1 Gobierno
	Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.	Función: 1.8 Otros servicios generales
		Subfunción: 1.8.5 Otros

Proyecto: 11. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de adquisiciones realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 1,123 adjudicaciones en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2016, de las cuales 712 son de adquisición de bienes y 411 de adquisición de servicios de las unidades administrativas que han solicitado las contrataciones.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. CARLOS JESÚS ERNESTO PEREZ BORJA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS

LIC. JORGE SALAZAR ACOSTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Administrativa Institucional
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 1 Gobierno
Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Función: 1.8 Otros servicios generales
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Subfunción: 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales

Proyecto: 19. Gestión de los trámites de servicios urbanos de las UEFA del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a diciembre se atendieron 6,380 trámites de 6,422 solicitados
			98.93%	99.22%	99.02%	99.35%	
2. Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a diciembre se diagnosticaron 1,229 vehículos en un tiempo máximo de 2.5 horas, de un total de 1,230 vehículos presentados.
			100.00%	100.00%	100.00%	99.92%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27.6%	55.3%	82.9%	110.7%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Andrés Alfredo Ruíz Gutiérrez
Enlace Financiero Administrativo

L.A. Noé Guadarrama Mariaca
Director General de Gestión Administrativa Institucional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Administrativa: Jardín de Niños "Visión Morelos"
Vinculación al Eje estratégico: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Función: 2.5 Educación
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.	Subfunción: 2.5.1 Educación básica

Proyecto: 10. Proporcionar educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de evaluaciones con calificación de MB y B obtenidas por los alumnos/as en la evaluación de sus competencias	Porcentaje	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	En lo que va del ciclo escolar 2016-2017, fueron evaluados 98 alumnos en 7 campos formativos, lo que resulta en 686 evaluaciones aplicadas, de las cuales 389 obtuvieron B y 277 MB
			94.31%	94.60%	74.78%	97.08%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.6%	51.4%	61.0%	105.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Greta Maritza Cervantes Barragán
Enlace Administrativo

Lic. Luz Adriana García Hernández
Directora del Jardín de Niños

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Administración**

Fecha: **20/01/2017**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto corriente	Inversión		Total	Gasto corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal		Federal
10-01-01. Oficina del Secretario de Administración	1. Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo	5,300.6	-	-	5,300.6	10,394.0			Este informe se realizó con CIFRAS PRELIMINARES, debido a que la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, aún no termina de registrar todos los movimientos del ejercicio 2016. Por lo anterior, y una vez concluido este proceso, se remitirá un IGG-2 (avance financiero) con cifras definitivas, mismo que se adjuntará a la Cuenta Pública Anual 2016.
10-01-03. Dirección General de Recursos Humanos	2. Administración y desarrollo de los servidores públicos	13,163.3	-	-	13,163.3	15,786.7			
10-01-04. Dirección General de Servicios	03. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos	20,381.2	-	-	20,381.2	23,222.5			
	04. Servicios a Terceros	754.1	-	-	754.1	1,566.3			
10-01-05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	5. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional	4,403.8	-	-	4,403.8	4,119.4			
10-01-06. Servicio a terceros	06. Bienes muebles e inmuebles	15,000.0	-	-	15,000.0	35,271.5			Este proyecto considera lo autorizado en el capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles del Poder Ejecutivo, el cual con fundamento al artículo décimo primero del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, es la Secretaría de Hacienda (SH) la que norma su adquisición; por lo cual, la SH cuenta con el desglose de dicho gasto. Es conveniente destacar que la SH carga el gasto de este capítulo sólo a la Secretaría de Administración.
10-01-08. Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	8. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo.	4,993.8	-	-	4,993.8	4,834.4			
	21. Renovación de la plataforma tecnológica del Estado de Morelos (2a. etapa)		637.8	5,740.4	6,378.3		446.5	4,018.3	4,464.8
	25. Modernización de la plataforma tecnológica del Gobierno del Estado de Morelos		229.8	2,068.5	2,298.4		229.8	2,068.5	2,298.3
10-01-09. Dirección General de Patrimonio	9. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos.	9,711.6	-	-	9,711.6	9,865.4			
	14. Consultoría y adquisición de software y hardware, para el sistema integral de control patrimonial, levantamiento, valuación y conciliación de inventarios físicos de los bienes del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos		5,765.2	-	5,765.2		5,765.2		5,765.2
10-01-11. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	11. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública	8,000.0	-	-	8,000.0	8,320.1			8,320.1
10-01-12. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	19. Gestión de los trámites de servicios urbanos de las UEFA del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración	6,947.7	-	-	6,947.7	11,886.2			11,886.2
10-04-10. Jardín de Niños "Visión Morelos"	10. Proporcionar educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	4,717.0	-	-	4,717.0	5,465.1			5,465.1
Total		93,373.1	6,632.9	7,809.0	107,814.9	130,731.6	6,441.5	6,086.8	143,259.9

Ing. Andrés Alfredo Ruíz Gutiérrez
Enlace Financiero Administrativo

L.A. Noé Guadarrama Mariaca
Director General de Gestión Administrativa Institucional