



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Administración

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

Programas Presupuestarios:

MA10. Secretaría de Administración

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración						Ramo:	_13	Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración			Unidad responsable:	Secretaría de Administración			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018								Programa derivado del PED 2013-2018				Ejes transversales:						
Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa						Programa:	No aplica			No aplica							
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.						Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional																		
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales			Subfunción:	1.8.5 Otros		Actividad Institucional:	1. Servicios de apoyo administrativo							
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	No aplica																
Propósito	No aplica	No aplica																
Componente 1	No aplica	No aplica																
Actividad 1.1	Coordinar las áreas de la Secretaría para el logro los objetivos institucionales	Porcentaje promedio de avance en las metas institucionales de las áreas de la Secretaría	Mide el porcentaje promedio de avance en las metas institucionales de las áreas de la Secretaría	(Suma de porcentajes de avance de las áreas de la Secretaría al trimestre que se reporta / Suma de porcentajes de metas programadas de las áreas de la Secretaría al año) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	88.70%	94.00%	110.80%		95%	95.0%	108	114.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta								
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)									
Estatal	Federal	Total		Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)	
									Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	96,500.0		96,500.0				-	96,500.0	171,683.3		171,683.3					-	171,683.3	177.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO			-				-	-			-					-	-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																		
<p>Nota: Los recursos ejercidos indicados son con base en las cifras preliminares de la Dirección General de Contabilidad, debido a que aún no termina de registrar los movimientos del ejercicio.</p> <p>El gasto corriente ejercido, contempla los recursos del capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles del Poder Ejecutivo, los cuales con fundamento al artículo décimo primero del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, es la Secretaría de Hacienda (SH) la que norma su adquisición; por lo cual, la SH cuenta con el desglose de dicho gasto.</p> <p>Es conveniente destacar que la SH carga el gasto de este capítulo sólo a la Secretaría de Administración.</p>																		

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	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 destinado 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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje promedio de avance en las metas institucionales de las áreas de la Secretaría	Porcentaje	95.00%	20.00%	45.00%	70.00%	95.00%	En el periodo de enero a diciembre de 2017, las direcciones generales lograron un avance del 108.31% en promedio, respecto de un 100% programado.
Avance programado del proyecto			21.1%	47.4%	73.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			32.2%	60.5%	84.0%	114.0%	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

Mtro. Fernando Solís Godínez
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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Humanos
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: 1.8.5 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 en el sistema de nómina.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el 2017, se recibieron y atendieron 6,947 movimientos de los cuales 6,366 fueron aplicados y no aplicados 581; 130 por no cubrir el perfil, 314 por no tener descriptivos de puesto y 137 no cuentan con suficiencia presupuestal.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
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 2017 fueron elaboradas y entregadas 3,785 de 3,886 solicitudes, las 101 restantes, 25 fueron por personal transferido a municipios, 17 transferidos a organismos, 38 se encuentran en la Consejería Jurídica y 21 cancelados por no proceder. La clasificación de las constancias es, de servicio 2,100, de trabajo 94, de existencia de documentos 160 y de sueldo 1,431. También se realizaron 355 certificaciones.
			100.00%	97.62%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el 2017 se impartieron 305 de los 335 cursos programados. En el último trimestre se redujo la cantidad de cursos otorgados debido al sismo del 19 de septiembre, mismo que afectó varias dependencias y las aulas
			83.75%	88.35%	91.66%	91.04%	
4. Porcentaje de altas evaluadas por el IMSS como Riesgos de Trabajo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante 2017 se calificaron 96 ST-2 (Alta evaluada por el IMSS como riesgo de trabajo) como "Sí de trabajo" de 159 Altas y correspondieron a un total de 202 ST-2 recibidos. Estas cantidades de cuales 42 ST-2. Por
			36.00%	39.25%	29.22%	60.38%	
5. Capacitaciones otorgadas a brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene	Capacitaciones	12.00	5.00	6.00	10.00	12.00	En 2017, se brindaron 16 capacitaciones. 4 capacitaciones por personal de la Dirección General de Recursos Humanos, asistiendo 76 empleados
			3.00	7.00	13.00	16.00	
6. Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo	Camapañas	12.00	2.00	8.00	10.00	12.00	En 2017 se realizaron 12 campañas para beneficio de 506 trabajadores/as. Las campañas fueron 4 sobre Control de peso y glucosa en ayuno para 162 trabajadores/as, 1 aplicación de biológico para 67, 3
			4.00	10.00	10.00	12.00	
Avance programado del proyecto			26.4%	52.8%	77.8%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23.0%	50.7%	72.1%	97.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. JUAN CARLOS HUITRON LUJA
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN CARLOS HUITRON LUJA
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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Servicios	
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: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	
Proyecto: 3. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos.		Subfunción: 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	

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 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 475 solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, mismas que se atendieron; de éstas, 216
			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%	Al cierre de 2017, se recibieron 894 solicitudes de equipamiento de eventos, de las cuales se atendieron 158 en el 1er. trimestre, 218 en el 2o.,
			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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Servicios	
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	
	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%	El avance que se reporta, se debe a que durante el año 2017 no se recibieron requerimientos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la Secretaría de Administración, sólo se atendió el evento cívico de fiestas patrias, realizado en Casa Morelos.
			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%)
							Rojito (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 2017

10/01/2018

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: 1.8.5 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 realizados	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a diciembre se recibieron 39 solicitudes, de las cuales se concluyeron 32 y 2 se cancelaron (RI del Centro Est. de Prev. Soc. de la Violencia, y Decreto de Creac. y Estatuto Org. de la UTSEM); quedaron pendientes 5: Regto. de la Ley Org. Fiscalía, EO ISRYC, Reg. de la Ley de Transporte, RI Coord. Est. de Comunic. Soc., y Reglas de Operación del DIF).
			63.64%	89.47%	72.41%	87.18%	
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 y atendieron 102 solicitudes de movimientos de estructura orgánica, de las diferentes Secretarías del Poder Ejecutivo, de las cuales 64 solicitudes requirieron dictamen funcional.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de descripciones de puestos dictaminados	Porcentaje	60.00%	10.00%	30.00%	50.00%	60.00%	Se recibieron para dictaminar 828 descripciones y perfiles de puesto, de enero a diciembre, mismas que fueron atendidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Personal de la Administración Pública Central capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Desarrollo Humano.	Personal capacitado	1,000.00	100.00	300.00	600.00	1,000.00	Al cierre del cuarto trimestre del año, se logró la participación de 1,209 asistentes a los cursos de igualdad de género, inclusión y desarrollo humano.
			627.00	966.00	1,209.00	1,209.00	
5. Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados	Porcentaje	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	A diciembre se han actualizado 55 manuales administrativos, de los cuales 54 son de organización (MO) y 1 de políticas y procedimientos (MPP). Los MO fueron: 21 de la Comisión de Seguridad Pública, 1 de la Sría. de Gobierno, 1 de la Fiscalía General, 9 de la Sría del Trabajo, 8 de la Sría de Desarrollo Social, 13 de la Sría. de Cultura y 1 de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesaror); asimismo el MPP fue de la Coesaror.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Procesos mejorados en las Unidades Administrativas.	Procesos	5.00	.00	1.00	3.00	5.00	9 son de la Sría. de Admón. (Serv. tel. móv. e Internet, Recep. de corresp., Asesoría para elab. y act. inst. archivísticos, Capacitación, Gestión del pago de serv., Integ. de exp. para el archivo de trámite, Org. de exp. de trámite para transf. primaria, Mesa de control de solicitudes de serv., y Admtrar. el padrón de proveedores); 1 de Fiscalía (Atn., gestión y emisión de cartas de ant. no penales) y 1 de Com. Mixta de Escalafón (Prom. y ascenso del per. de base por concurso escal.).
			1.00	2.00	6.00	11.00	
Avance programado del proyecto			16.9%	41.7%	71.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			53.1%	75.9%	103.6%	134.9%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. 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 2017

10/01/2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Administrativa: Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
	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 en las dependencias.	Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
	Proyecto: 6. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo.	Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Soporte y Tenologías de la Información.	Porcentaje	90.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	De enero a diciembre se recibieron y atendieron 2633 solicitudes, de éstas 2150 corresponden a telecomunicaciones y 483 a soporte a desarrollos.
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			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 2017

10/01/2018

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: 7. 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de inventarios de bienes muebles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Hasta el cuarto trimestre se han validado 200 inventarios de bienes muebles de las Unidades Responsables de Gasto (URG) del Poder Ejecutivo de 200 programadas, se cumplió con la meta establecida.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Porcentaje de vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	De enero a diciembre se inspeccionaron 1,853 vehículos propiedad del Poder Ejecutivo de un total de 1,649 que se tenía como meta anual, los cuales al inicio de año conformaban el parque vehicular oficial, este avance
			49.06%	96.00%	100.00%	112.37%	
3. Porcentaje de bienes inmuebles regularizados e incorporados al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se cumplió y rebasó la meta anual establecida, se regularizaron 11 inmuebles de los 8 programados.
			25.00%	50.00%	50.00%	137.50%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			33.0%	65.3%	75.0%	116.6%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

LIC. ELY SOFIA ROMANIZ ARCE
DIRECTORA 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración	Unidad Administrativa:	Dirección General de la 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: 8. 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.	
1. Porcentaje de adquisiciones realizadas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 955 adquisiciones en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2017, de las cuales 607 son de adquisición de bienes y 348 de adquisición de servicios de las unidades administrativas que han solicitado las contrataciones.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. CARLOS JESÚS ERNESTO PÉREZ BORJA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LIC. JORGE SALAZAR ACOSTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN 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 2017

00/01/1900

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Gestión Administrativa Institucional

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:

1.8.5 Otros

Proyecto: 9. Gestión de los trámites de servicios generales de las UEFAs 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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas.	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	En todo el año, se recibieron y diagnosticaron 2,160 vehículos oficiales mecánicamente en un tiempo de 2.5 horas, en el Departamento de Gestión y Control Vehicular.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. 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 7,915 trámites de servicios generales y administrativos oportunamente de 7,947 solicitados.
			100.00%	99.52%	99.62%	99.60%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27.8%	55.4%	83.2%	110.9%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ana Laura Castillo Pascual
Enlace Financiero Administrativo

Lic. 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración	Unidad Administrativa: Jardín de Niños "Visión Morelos"
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	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. 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.	
1. Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos/as en la evaluación de sus competencias.	Porcentaje	92.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje que se reporta corresponde a la primera evaluación del ciclo escolar 2017-2018 evaluando 7 campos formativos a 91 alumnos/as. El número de evaluaciones es de 637 de las cuales 386 obtuvieron B y 187
			92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	
Avance programado del proyecto			94.95%	97.40%	87.40%	89.95%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.8%	52.9%	71.3%	97.8%	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
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Administración**

Fecha: **12/01/2018**

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	01. Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo	5,569.3			5,569.3	48,878.7			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 los movimientos del ejercicio.	
10-01-03. Dirección General de Recursos Humanos	02. Administración y desarrollo de los servidores públicos	13,660.5			13,660.5	17,018.7				
10-01-04. Dirección General de Servicios	03. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos	21,399.4			21,399.4	26,885.6				
	04. Servicios a Terceros	1.0			1.0	5,337.5				
10-01-05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	05. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional	4,623.9			4,623.9	4,615.4				
10-01-06. Servicio a Terceros	11. Bienes muebles e inmuebles	15,000.0			15,000.0	19,130.0			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 2017, 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	06. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo.	5,245.1			5,245.1	9,487.5				
10-01-09. Dirección General de Patrimonio	07. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos.	10,197.1			10,197.1	11,199.7				
10-01-11. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	08. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública	8,400.0			8,400.0	8,590.3				
10-01-12. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	09. Gestión de los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración	7,320.4			7,320.4	14,486.6				
10-04-10. Jardín de Niños "Visión Morelos"	10. Educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	5,083.3			5,083.3	6,053.3				
Total		96,500.0	-	-	96,500.0	171,683.3	-	-	171,683.3	

C.P. Ana Laura Castillo Pascual
Enlace Financiero Administrativo

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