

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2019

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, 2020.

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.			Cero corrupción			
Objetivo:	5.15. Administrar con eficiencia, eficacia y honradez los recursos de que dispone el Gobierno del Estado, canalizándolos única y exclusivamente a la atención y satisfacción de las necesidades sociales y los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo.		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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Porcentaje de satisfacción con los servicios provistos por la Entidad Federativa			Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo cuentan con servicios, recursos humanos capacitados, recursos materiales suficientes, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y	Porcentaje de servidores públicos del Poder Ejecutivo que tomaron al menos un curso de capacitación en el año	Mide el porcentaje de servidores públicos del Poder Ejecutivo que han tomado al menos un curso de capacitación.	(Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	15.0%	25.0%	35.0%	50.0%	4,122	66.1%	Rojo	
		Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con instalaciones en condiciones óptimas de trabajo	Mide el porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que fueron atendidas con servicios de mantenimiento y adquisición de bienes.	(Número de secretarías, dependencias y entidades atendidas / Total de secretarías, dependencias y entidades) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	28	93.3%	Verde	

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		
	tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con todas las tecnologías la información y comunicación necesarias para realizar sus atribuciones	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con las TICs necesarias para realizar sus atribuciones.	(Número de secretarías, dependencias y entidades con TICs / Total de secretarías, dependencias y entidades) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	27	90.0%	Verde
Componente 1	Recurso Humano capacitado y/o profesionalizado	Porcentaje de personas capacitadas	Mide la proporción de personas capacitadas de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo	(Cantidad de personas que asistieron a los cursos / Cantidad total de personas esperadas por cursos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	4,122	90.4%	Verde
Actividad 1.1	Detección de necesidades de capacitación	Porcentaje de cursos impartidos	Mide el porcentaje de cursos impartidos de acuerdo a la detección de necesidades de capacitación	(número cursos de capacitación impartidos / cursos solicitados por las Dependencias del Poder ejecutivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	165	91.7%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación institucional	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide el porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos al personal del Poder Ejecutivo.	(Número de cursos de capacitación institucional impartidos al personal / Total de cursos de capacitación institucional programados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97%	97%	97%	97%	97%	163	98.8%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación del personal	Porcentaje del personal capacitado	Mide el porcentaje de personas que concluyen la capacitación.	(Número de personas que concluyeron la capacitación / Número de personas inscritas a los cursos de capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	4,122	95.4%	Verde
Componente 2	Bienes y servicios proporcionados a las Secretarías, Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo	Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de bienes adquiridos.	(Cantidad total de solicitudes de bienes concluidas / Cantidad total de solicitudes de bienes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	561	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios atendidas	Mide el porcentaje solicitud de servicios contratados.	(Cantidad total de contratos de servicios firmados / Cantidad total de solicitudes de servicios recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	296	100.0%	Verde

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 2.1	Integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Programas anuales de adquisiciones integrados	Mide la cantidad de programas anuales recibidos.	(Programas anuales de adquisiciones y servicios recibidos / Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	58	100.0%	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.	(Número de proveedores que actualizaron sus datos / Total de proveedores registrados en el Padrón al cierre del año anterior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	25.0%	50.0%	70.0%	80.0%	389	100.0%	Amarillo
Actividad 2.3	Bienes y servicios adquiridos	Porcentaje de requisiciones completadas con pedido firmado.	Mide el porcentaje de requisiciones atendidas mediante pedidos.	(Número de pedidos fincados / número de requisiciones recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	253	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios atendidos	Mide el porcentaje de solicitudes de contratación de servicios concluidos.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	185	100.0%	Verde
		Porcentaje de licitaciones concluidas.	Mide el porcentaje de Licitaciones concluidas.	(Número de licitaciones concluidas / número de bases para licitaciones publicadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	16	100.0%	Amarillo
		Porcentaje de invitaciones a cuando menos tres concluidos.	Mide el porcentaje de invitaciones a cuando menor tres concluidas.	(Número de invitaciones a cuando menos tres concluidas / Número solicitudes de invitaciones a cuando menos tres recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	29	100.0%	Amarillo
Componente 3	Mantenimiento y señalamiento de bienes muebles, inmuebles y vehículos proporcionados	Porcentaje de bienes muebles, inmuebles y vehículos señalizados y 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	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	409	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Integración del programa anual de mantenimiento	Programa Anual de mantenimiento integrado.	Se refiere a la integración de un programa anual de mantenimiento de todas las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo	Unidad del Programa Anual de mantenimiento	Programa Anual	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	1	1	1	1	100.0%	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	353	100.0%	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	34	80.0%	Verde

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 3.4	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos	Porcentaje de solicitudes de balizamiento de vehículos realizadas.	Mide el porcentaje de oficinas de solicitud de balizado a vehículos atendidos	(Número de oficinas de solicitudes atendidas / Total de oficinas de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
Componente 4	Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas y aprovechadas.	Porcentaje de procesos o procedimientos mejorados	Nos indica el porcentaje de procesos o procedimientos mejorados.	(Porcentaje de procesos completados / Porcentaje de procesos trabajados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	2,312	92.3%	Verde
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de diseño, implementación, soporte y/o mantenimiento en materia de servicios administrados.	Porcentaje de solicitudes en materia de servicios administrados atendidas.	Nos indica el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en materia de servicios administrados.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	87.0%	87.0%	87.0%	87.0%	741	92.0%	Verde
Actividad 4.2	Atención de solicitudes de diseño, implementación, soporte y/o mantenimiento en materia de sistemas informáticos.	Porcentaje de solicitudes en sistemas informáticos atendidas.	Nos indica el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en materia de sistemas informáticos.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	568	95.0%	Verde
Actividad 4.3	Atención de solicitudes de diseño, implementación, soporte y/o mantenimiento en materia de infraestructura de telecomunicaciones.	Porcentaje de solicitudes en infraestructura y telecomunicaciones atendidas.	Nos indica el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en infraestructura y telecomunicaciones.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	83.0%	83.0%	83.0%	83.0%	378	93.0%	Verde
Actividad 4.4	Atención de solicitudes de desarrollo, soporte y/o mantenimiento en materia de sistemas de información.	Porcentaje de solicitudes en sistemas de información atendidas.	Nos indica el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en sistemas de información.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	625	89.3%	Verde

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		43,198.87		43,198.9			42,718.9		42,718.9	98.9%				
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)						43,198.9	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						42,718.9	98.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
En el Indicador "Porcentaje de servidores públicos del Poder Ejecutivo que tomaron al menos un curso de capacitación en el año" se rebasó la meta debido a es el primer año que se propone este indicador, por lo que fue una meta sin antecedentes.														
Las cantidades plasmadas en el presente programa presupuestario, tienden a sufrir cambio y que serán plasmadas en el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2019.														

M.I. Rosa Delgado Díaz
Analista Administrativo

C.P. Sofía Adriana Espinosa Urbano
Directora General de Gestión Administrativa Institucional

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.				Cero corrupción
Objetivo:	5.15. Administrar con eficiencia, eficacia y honradez los recursos de que dispone el Gobierno del Estado, canalizándolos única y exclusivamente a la atención y satisfacción de las necesidades sociales y los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo.			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															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Actualización de la nómina de manera periódica.	Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina.	Mide el porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina.	(Movimientos de personal aplicados en el sistema / Movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,551	95.3%	Verde	
3. Actividades administrativas	Atención de solicitudes de constancias y certificaciones de documentos.	Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas	Mide el porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas con respecto a las solicitadas	(Constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos entregadas / Constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,248	93.5%	Verde	
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	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	141	99.2%	Amarillo	

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	Identificación de los posibles riesgos de trabajo	Porcentaje de altas evaluadas por el IMSS como Riesgos de Trabajo	Mide el porcentaje de altas de trabajadores ante el IMSS que fueron valorados como riesgos de trabajo	(Número de altas dictaminadas por riesgo de trabajo / Total de avisos de atención medica inicial calificados como probables riesgos de trabajo / x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	65%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	31	51.0%	Amarillo		
3. Actividades administrativas	Capacitación a las brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene.	Capacitaciones otorgadas a brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene	Mide el número de capacitaciones otorgadas a las brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene.	Capacitaciones otorgadas.	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	5	15	19	24	24	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 programadas de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo.	Campañas realizadas.	Campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	2	7	10	13	22	169.0%	Rojo		
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 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/as registrados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,977	88.9%	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 publicos en la evaluación de sus competencias.	Mide el porcentaje de evaluaciones con calificación de MB y superiores obtenidas por los servidores publicos.	(Evaluaciones con calificación de MB o superior / Total de evaluaciones aplicadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		70.0%			70.0%	1,288	94.0%	Rojo		
3. Actividades administrativas	Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social y practicas profesionales.	Porcentaje de alumnos que se postulan de acuerdo a su especialidad para prestar su servicio social en las dependencias del Poder Ejecutivo con respecto a los alumnos liberados.	Mide la proporción de alumnos de las Instituciones educativas que se postulan para hacer su servicio social en las dependencias del Poder Ejecutivo.	(Alumnos y alumnas liberadas / Alumnos y alumnas registradas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	755	92.6%	Verde		
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%			100.0%	5,270	99.9%	Verde		

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 los instrumentos jurídicos relacionados con la estructura organizacional de la Administración Pública	Porcentaje de dictámenes y opiniones técnicas funcionales de los instrumentos jurídicos relacionados con la estructura organizacional de la Administración Pública contra los solicitados	Mide el porcentaje de dictámenes funcionales u opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos realizados con relación a los solicitados	(Número de dictámenes funcionales u opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos realizados / los solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	75	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Emisión de dictamen u opinión técnica funcional de estructura organizacional.	Porcentaje de dictámenes u opiniones técnicas funcionales de estructuras organizacionales emitidos.	Mide el porcentaje de dictámenes u opiniones técnicas funcionales de estructuras organizacionales emitidos.	(Número de dictámenes u opiniones técnicas funcionales de estructuras organizacionales emitidos / Número de dictámenes u opiniones de estructura organizacionales solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Emisión de dictamen u opinión técnica funcional de descripciones y perfiles de puestos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales.	Porcentaje de descripciones y perfiles de puestos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales dictaminados.	Mide el porcentaje de descripciones y perfiles de puestos dictaminados.	(Número de descripciones y perfiles de puestos dictaminados / Número de descripciones y perfiles de puestos solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,048	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 / el programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	395	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.	(Número de manuales administrativos elaborados o actualizados / los requeridos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64	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	80%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	25	92.6%	Verde
3. Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de bienes muebles del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de inventarios de bienes muebles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Mide la proporción de bienes muebles 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 bienes muebles propiedad del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	69,677	80.1%	Verde

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	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	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,426	92.8%	Verde
3. Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de bienes inmuebles regularizados e incorporados al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Mide la proporción de bienes inmuebles regularizados e incorporados que forman parte del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos.	(Número total de bienes inmuebles analizados por mes / Total de Bienes Inmuebles incorporados al patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	51	85.0%	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 antes la CABE / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Lineal-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	409	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Administración del almacenamiento y suministro de bienes muebles adquiridos para las dependencias y/o secretarías del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de pedidos ingresados al sistema de control patrimonial.	Mide el porcentaje de pedidos con bienes a ser patrimonializados que ingresan al Almacén General.	(Número de pedidos patrimonializados por medio del almacén general / Número total de pedidos recibidos en el almacén general) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Lineal-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	302	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) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Lineal-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,057	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Atención con el equipamiento requerido para la realización de eventos de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo	Porcentaje de solicitudes 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%	816	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	27/01/2020

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	Revisión de las condiciones mecánicas del parque vehicular propiedad de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente	Mide el porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto al total del parque vehicular.	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / Número total de vehículos registrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	338	61.0%	Rojo	
3. Actividades administrativas	Gestión oportuno 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 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 / Número total de trámites de servicios generales y administrativos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	6,992	99.8%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	27/01/2020

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		73,549.13		73,549.1					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		74,707.97		74,708.0			69,052.6		69,052.6	92.4%			
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)						74,708.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					69,052.6	92.4%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
En el Indicador "Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas." se rebasó la meta debido al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, aplicando las campañas en las instalaciones de Palacio de Gobierno.													
En el Indicador "Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB o más obtenidas por los servidores públicos en la evaluación de sus competencias," se rebasó la meta debido a que este indicador es nuevo y la meta fue sólo una proyección.													
En el Indicador "Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente," no se cumplió la meta debido a que en el último trimestre estuvo sin servicio el taller; hubo un error en el reporte del 3er trimestre, se reportaron 692 en lugar de 332.													
Las cantidades plasmadas en el presente programa presupuestario, tienden a sufrir cambio y que serán plasmadas en el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2019.													

M.I. Rosa Delgado Díaz
Analista Administrativo

C.P. Sofía Adriana Espinosa Urbano
Directora General de Gestión Administrativa Institucional