

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

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, 2024.



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

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:						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y 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:	5.5 Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone el Gobierno del Estado, con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género.		Objetivo:	No aplica									Cero impunidad		
									Perspectiva de género						
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros		1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
													Al periodo		
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Actualización de la nómina de manera periódica.	Porcentaje de solicitudes de movimientos de personal que cumplen con los requisitos y se aplican en el sistema de nómina.	Mide la proporción de movimientos de personal que cumplen con los requisitos y se aplican en el sistema de nómina en relación al total de movimientos de personal solicitados.	(Número de movimientos de personal que cumplen con los requisitos y se aplican en el sistema de nómina / Total de movimientos de personal solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	3327	98.3%	Verde	
3. Actividades administrativas	Atención de solicitudes de constancias y certificaciones de documentos.	Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas.	Mide la proporción de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas en relación al total de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos solicitadas	(Número de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas / Total de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	97.0%	97.0%	97.0%	100.0%	3823	99.6%	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 en relación al total de nóminas previas	(Número de nóminas procesadas de manera definitiva en el tiempo programado para realizar el pago / total de nóminas previas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	97.0%	97.0%	97.0%	100.0%	82	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud.	Porcentaje de campañas del programa de medicina preventiva realizadas.	Mide la proporción de campañas realizadas del programa de medicina preventiva en relación al total de campañas programadas en medicina preventiva	(Campañas realizadas del programa de medicina preventiva en relación / total de campañas programadas en medicina preventiva) * 100	Campaña	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	16.7%	50.0%	83.3%	100.0%	10	83.3%	Verde	
3. Actividades administrativas	Educación preescolar de calidad como una prestación a los hijos e hijas de los servidores públicos de la Administración Pública Central.	Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas en la evaluación de sus competencias.	Mide la proporción de evaluaciones de competencias obtenidas con calificaciones de MB y B de los alumnos y alumnas en relación al total de evaluaciones de competencias aplicadas de los alumnos y alumnas.	(Número de evaluaciones de competencias obtenidas con calificaciones de MB y B de los alumnos y alumnas / total de evaluaciones de competencias aplicadas de los alumnos y alumnas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	1111	91.2%	Verde	

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	Al periodo				Absoluto	
							1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
3. Actividades administrativas	Evaluación del desempeño del personal del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB o más obtenidas por los servidores públicos en la evaluación de sus competencias.	Mide el porcentaje de evaluaciones a los servidores públicos con calificación de MB y superiores obtenidas en relación con el total de evaluaciones a los servidores públicos aplicadas.	(Número de evaluaciones a los servidores públicos con calificación de MB y superiores obtenidas / total de evaluaciones a los servidores públicos aplicadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%				75.0%			Sin avances registrados
3. Actividades administrativas	Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias.	Porcentaje de estudiantes por servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluidos y liberados.	Mide la proporción de estudiantes por servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluidos y liberados en relación al total de estudiantes por servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central aceptados.	(Número de estudiantes por servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluidos y liberados / total de estudiantes por servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central aceptados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	266	101.9%	Amarillo
3. Actividades administrativas	Actualización de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de Jubilados y pensionados que se encuentran vigentes.	Mide la proporción de personas jubiladas y/o pensionadas con supervivencia registrada en relación al total de personas jubiladas y/o pensionadas con supervivencia obligatoria.	(Número de personas jubiladas y/o pensionadas con supervivencia registrada/ total de personas jubiladas y/o pensionadas con supervivencia obligatoria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	90.0%	95.0%	99.0%	99.0%	5401	99.7%	Verde
3. Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de bienes muebles e intangibles del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de bienes muebles e intangibles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Mide la proporción de bienes muebles e intangibles de la Administración Pública Central identificados por inventario físico anual en relación al total de bienes muebles e intangibles de la Administración Pública Central registrados.	(Número de bienes muebles e intangibles de la Administración Pública Central identificados por inventario físico anual / total de bienes muebles e intangibles de la Administración Pública Central registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.0%	20.0%	60.0%	80.0%	92.0%	9269	87.4%	Verde
3. Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de vehículos del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de vehículos oficiales propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos inspeccionados.	Mide el porcentaje de vehículos oficiales propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos inspeccionados en relación al total de vehículos oficiales propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos registrados	(Número de vehículos oficiales propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos inspeccionados / total de vehículos oficiales propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos registrados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	65.0%	80.0%	100.0%	2177	96.2%	Verde
3. Actividades administrativas	Integración de la documentación correspondiente a avalúos de bienes para someter a la sesión de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales.	Porcentaje de solicitudes y/o avalúos autorizadas por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE).	Mide la proporción de solicitudes y/o avalúos autorizadas por la CABE en relación al total de solicitudes y/o avalúos recibidas.	(Número de solicitudes y/o avalúos autorizadas por la CABE / total de solicitudes y/o avalúos recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Al periodo		
							2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Intervención en los procesos de entrega-recepción en materia de revisión de la información de bienes muebles, intangibles y/o vehículos inventariados.	Porcentaje de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central realizados.	Mide la proporción de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central realizados en relación al total de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central solicitados.	(Número de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central realizados / total de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	430	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
							Absoluto						Relativo		
3. Actividades administrativas	Recepción, registro, almacenamiento y entrega de bienes y suministros adquiridos por las Dependencias y/o Secretarías de la Administración Pública Central.	Porcentaje de pedidos de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera.	Mide la proporción de pedidos de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera en relación al total de pedidos de bienes y suministros recibidos en el Almacén General	(Número de pedidos de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera / total de pedidos de bienes y suministros recibidos en el Almacén General) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	147	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de inspecciones de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso actual.	Mide la proporción de inspecciones realizadas a los bienes inmuebles del total de visitas programadas.	(Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	317	81.7%	Verde	
3. Actividades administrativas		Porcentaje de expedientes analizados de inmuebles propiedad de Gobierno del Estado y procedentes a ser regularizados.	Mide el porcentaje de expedientes de bienes inmuebles que se requieren regularizar en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	(Número de expedientes analizados y procedentes para regularización / Total de expedientes analizados con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	85	87.6%	Verde	
3. Actividades administrativas		Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado a ser regularizados.	Mide la proporción de expedientes integrados del total de bienes a ser regularizados.	(Número de expedientes actualizados / Total de expedientes con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	60.0%	60.0%	70.0%	70.0%	61	71.8%	Verde	
3. Actividades administrativas		Porcentaje de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	Mide el porcentaje de bienes regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino sobre la suma total de aquellos factibles a regularizarse, más las solicitudes recibidas y las que aplican por ley.	(Número de bienes regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, destino y uso / Total de bienes factibles a regularizar, solicitudes recibidas y los que corresponden por ley) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	60.0%	70.0%	70.0%	70.0%	55	90.2%	Amarillo	
3. Actividades administrativas		Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública	Porcentaje de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos atendidos	Mide el porcentaje de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos atendidos, con relación a los solicitados	(Total de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos atendidos / Número de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	32	97.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Porcentaje de anteproyectos de modificación de estructura orgánica atendidos		Mide el porcentaje de anteproyectos de modificación de estructura orgánica atendidos, con relación a las solicitados	(Total de anteproyectos de modificación de estructura orgánica atendidos / Número de anteproyectos de modificación de estructura solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	18	90.0%	Verde	

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo	
							Absoluto						Relativo	
3. Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública	Porcentaje de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales atendidos	Mide el porcentaje de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales atendidos, con relación a las solicitados	(Total de descripciones y perfiles de puestos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales atendidos/Número de descripciones y perfiles de puestos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2502	100.0%	Verde
		Porcentaje de manuales administrativos atendidos	Mide el porcentaje de manuales administrativos atendidos, con relación a los solicitados	(Total de manuales administrativos atendidos / Número de manuales administrativos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	105	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Implementar procesos de mejora a los trámites de servicio de la Dirección General de Desarrollo Organizacional	Porcentaje de trámites con procesos de mejora aplicados en servicios de la Dirección General de Desarrollo Organizacional	Mide el porcentaje de trámites de servicios con procesos de mejora, como automatización y/o simplificación	(Número de trámites de servicios de la Dirección General de Desarrollo Organizacional / Número de trámites de servicios mejorados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%			50.0%	50.0%	12	60.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Implementar acciones en materia de calidad, igualdad de género e inclusión, mediante la programación de actividades y mejores prácticas.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad con Igualdad de Género e Inclusión	Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Calidad con Igualdad de Género e Inclusión	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Determinar y proponer el mantenimiento del parque vehicular en propiedad, uso, destino o cualquier otra figura a favor de la Administración Pública, a través del diagnóstico mecánico acorde al programa anual, que permita su uso permanente.	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente.	Mide el proporción de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto al total de vehículos programados.	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / total de vehículos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	475	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas		Porcentaje de diagnósticos realizados a solicitudes por mantenimientos correctivos.	Mide la proporción de diagnósticos mecánicos realizados con respecto a los diagnósticos mecánicos solicitados.	(Número de diagnósticos mecánicos realizados / Total de diagnósticos mecánicos solicitados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	290	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de los trámites administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración.	Porcentaje de trámites de administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración atendidos.	Mide la proporción de trámites administrativos atendidos con respecto al total de trámites administrativos recibidos.	(Número de trámites administrativos atendidos / Total de trámites de administrativos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	3035	98.7%	Verde
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de los trámites de servicios de uso generalizado de las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública.	Porcentaje de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente para su pago.	Mide la proporción de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente con respecto al total de trámites de servicios de uso generalizado a gestionar.	(Número de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente / Total de trámites de uso generalizado a gestionar) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	315	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
3. Actividades administrativas	Atender oportunamente las solicitudes de asesoría de las Unidades de Enlace Financiero Administrativo (UEFAs) sobre los procesos administrativos.	Porcentaje de asesorías a UEFAs proporcionadas.	Mide la proporción de asesorías a UEFAs otorgadas con respecto a las asesorías a UEFAs solicitadas.	(Número de asesorías a UEFAs otorgadas / Total de asesorías a UEFAs solicitadas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	31	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			69,884.09	69,884.1					38,008.58	38,008.6	54.4%				
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	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						69,884.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						38,008.6	54.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

José Manuel Hernández Alanís
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Carlos Rodríguez Valles
Director General de Gestión Administrativa Institucional de la Secretaría de Administración



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos	Ramo:	_13_Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030										
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y 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.	Ejes transversales:		Cero corrupción						
Objetivo:	5.5 Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone el Gobierno del Estado, con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género.	Objetivo:	No aplica							Cero impunidad						
										Perspectiva de género						
Clasificación Funcional																
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.8 Otros Servicios Generales	Subfunción:	1.8.5 Otros	Actividad Institucional						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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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.				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										Sin avances registrados
Propósito	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de servidores públicos de la Administración Central que tomaron al menos 1 curso de capacitación en el año	Mide la proporción de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos 1 curso de capacitación en relación al total de servidores públicos de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos 1 curso de capacitación / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	60%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%	1393	23.2%		Rojo
		Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios.	Mide la proporción de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios / Total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%		Verde
		Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales.	Mide la proporción dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales / Total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Propósito	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la proporción de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en relación al total de dependencias que conforman la Administración Pública Central que solicitan atención en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones / Número de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan atención en materia de tecnologías de la información y comunicaciones) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	90%	50%	90.0%	90.0%	90.0%	16	100.0%	Verde
Componente 1	Servidores públicos de la Administración Central Capacitados.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central	Mide la proporción de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central/Total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	90.0%	90.0%	100.0%	100.0%	10609	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Accesibilidad de aulas físicas y virtuales para la capacitación de los servidores públicos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas del centro de capacitación	Mide la proporción de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas en relación al total de solicitudes recibidas virtuales y físicas del Centro de Capacitación.	(Número de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas / Total de solicitudes recibidas de préstamo de aulas virtuales y físicas) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	103	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Servidores públicos de la Administración Central capacitados y evaluados.	Porcentaje de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central	Mide la proporción de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	10609	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Implementación el Programa Anual de Capacitación.	Porcentaje de capacitaciones impartidas.	Mide la proporción de las capacitaciones impartidas en relación al total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	94%	90.0%	90.0%	90.0%	94.0%	173	95.1%	Verde
Componente 2	Bienes, arrendamientos y servicios proporcionados a las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de contratos formalizados de adquisición de bienes.	Mide la proporción de contratos de adquisición de bienes formalizados con respecto al total de contratos de adquisición de bienes requeridos.	(Número de contratos de adquisición de bienes formalizados / Total de contratos de adquisición de bienes requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
		Porcentaje de contratos formalizados de prestación de servicios.	Mide la proporción de contratos de prestación de servicios formalizados con respecto al total de contratos de prestación de servicios requeridos.	(Número de contratos de prestación de servicios formalizados / Total de contratos de prestación de servicios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes en razón del monto de actuación por adjudicación directa.	Mide la proporción de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa con respecto al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa.	(Número de solicitudes de formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 2	Bienes, arrendamientos y servicios proporcionados a las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación que corresponde a adjudicación directa.	Mide la proporción de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa.	(Número de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa / Total de solicitudes de contratación de servicios recibidas en razón del monto de actuación de adjudicación directa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	41	100.0%	Verde		
									100.0%	100.0%	100.0%						
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Porcentaje de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde		
		Porcentaje de solicitudes atendidas de adquisición de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de adquisición de servicios por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de adquisición de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de adquisición de servicios por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de adquisición de servicios por invitación a cuando menos tres personas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde		
		Porcentaje de licitaciones de bienes con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de bienes con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de bienes solicitadas.	(Número de licitaciones de bienes con emisión de fallo / Total de licitaciones de bienes solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde		
		Porcentaje de licitaciones de servicios con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de servicios con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de servicios solicitadas.	(Número de licitaciones de servicios con emisión de fallo / Total de licitaciones de servicios solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde		
Actividad 2.3	Elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios.	Porcentaje de investigaciones de estudios de mercados de bienes realizados	Mide la proporción de estudio de mercado de bienes realizados en relación al total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	79	100.0%	Verde		
		Porcentaje de investigación de estudios de mercados de servicios realizados.	Mide la proporción de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados con respecto al total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	112	100.0%	Verde		
Actividad 2.2	Administración del Padrón de Proveedores.	Porcentaje de proveedores registrados en el padrón.	Mide la proporción de proveedores registrados en el padrón en relación al total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón.	(Número de proveedores registrados en el padrón/ Total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3462	100.0%	Verde		
									100.0%	100.0%	100.0%						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo			Absoluto	Relativo					
							2022					2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Actividad 2.1	Consolidación del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios integrado.	Mide la proporción de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados con respecto al total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados / Total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos de las Dependencias de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54	100.0%	Verde	
									100.0%	100.0%	100.0%					
Componente 3	Servicios generales de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, señalización de inmuebles, balizamiento de vehículos y equipamiento de eventos proporcionados.	Porcentaje de servicios generales atendidos de la Administración Pública Central	Mide la proporción de servicios generales atendidos de la Administración Pública Central con respecto al total de servicios generales solicitados de la Administración Pública Central.	(Número de servicios generales atendidos de la Administración Pública Central / Total de servicios generales solicitados de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	527	92.1%	Verde	
									90.3%	91.2%	92.1%					
Actividad 3.5	Equipamiento de eventos de las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	334	96.5%	Verde	
									96.9%	96.9%	96.5%					
Actividad 3.4	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central / Total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde	
									100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 3.3	Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles	Porcentaje de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes de señalización de inmuebles atendidas / Total de solicitudes de señalización de inmuebles recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde	
									100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 3.2	Atención de las solicitudes de mantenimiento.	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	176	84.2%	Verde	
									80.0%	80.6%	84.2%					
Actividad 3.1	Identificación y diagnóstico de inmuebles de la Administración Pública Central para su mantenimiento.	Porcentaje de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central con respecto al total de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central / Total de inmuebles de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92%	92%	70.0%	80.0%	90.0%	92.0%	48	76.2%	Verde	
									57.1%	66.7%	76.2%					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 4	Tecnologías de la información y comunicación aplicadas y aprovechadas.	Promedio de servicios atendidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Mide el promedio de servicios atendidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con relación al total de servicios solicitados en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	(Incidencias atendidas en el tiempo asignado + Mantenimientos realizados a las tecnologías + Proyectos de software ejecutados entre incidencias atendidas + Mantenimientos programados a las tecnologías + Proyectos de software programados) / 3	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador	90	45.0%	46.0%	54.0%	90.0%	2609	58.22%	Rojo
									46.4%	46.5%	58.2%				
Actividad 4.3	Ejecución de proyectos de software.	Porcentaje de proyectos de software ejecutados.	Mide la proporción de los proyectos de software ejecutados en relación al total de los proyectos de software programados.	(Número de proyectos de software ejecutados / total de proyectos de software programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador	85%	21.0%	21.0%	21.0%	85.0%			Sin avances registrados
									19.8%						
Actividad 4.2	Ejecución del mantenimiento a las tecnologías.	Porcentaje de mantenimientos realizados a las tecnologías.	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las tecnologías en relación al total de mantenimientos programados a las tecnologías.	(Número de mantenimientos realizados a las tecnologías / total de mantenimientos programados a las tecnologías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92%	95%	24.0%	48.0%	72.0%	95.0%	1552	79.96%	Verde
									25.2%	45.1%	79.96%				
Actividad 4.1	Atención de las solicitudes de incidencias de soporte a las tecnologías.	Porcentaje de incidencias atendidas en el tiempo asignado.	Mide la proporción de incidencias atendidas en tiempo asignado en relación al total de incidencias atendidas.	(Número de incidencias atendidas en tiempo asignado / total de incidencias atendidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92	92%	90.0%	90.0%	90.0%	92.0%	1057	94.71%	Verde
									94.1%	94.4%	94.7%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			54,127.93	54,127.9				41,252.6	41,252.6	76.2%					
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	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					54,127.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					41,252.6	76.2%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

José Manuel Hernández Alanís
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Carlos Rodríguez Valles
Director General de Gestión Administrativa Institucional de la Secretaría de Administración



Presupuesto modificado a diciembre 2023

2. Dirección General de Recursos Humanos	Proyecto 2. Administración y desarrollo de los servidores públicos.	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos	5,405.5						5,405.5
3. Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos	Proyecto 4. Conducir, convocar y administrar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios.	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos	11,644.4						11,644.4
5. Dirección General Servicios	Proyecto 6. Mantenimiento y balizamiento de bienes muebles y montaje de eventos cívicos.	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos	28,864.8		1,155.7				30,020.5
5. Dirección General Servicios	Proyecto 7. Servicios terceros.	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos	26.8						26.8
7. Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Proyecto 9. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo.	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos	10,386.9						10,386.9
5	5	Costo por PP	56,328.4	-	1,155.7	-	-	-	57,484.1
11	11	Total General	129,286.1	-	1,155.7	-	-	-	130,441.8
Observaciones	En todos los proyectos hubo ampliaciones, excepto en el proyecto 7 que fue una reducción.								