



MORELOS
2018 - 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Acumulado Anual

Secretaría de Administración

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

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



Abril, 2023.



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	
--------	--

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración			Ramo:	_13._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 las y los morelenses			Programa:	No aplica			16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.			
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						
Clasificación Funcional						Actividad Institucional					
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1. Servicios de apoyo administrativo				
RESULTADOS											
Actividades	Objetivos	INDICADORES			Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	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 se aplican en el sistema de nómina.	Mide el porcentaje de movimientos de personal que se aplican en el sistema de nómina por cumplir con los requisitos establecidos; en relación a los movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo.	(Número de movimientos de personal que cumplen con los requisitos y se aplican en el sistema de nómina /Total de movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo) x 100	90%	90%	90%	90%	4,743	99.7%	Verde
3. Actividades administrativas	Atención de solicitudes de constancias y certificaciones de documentos.	Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas.	Mide el porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas; en relación con las solicitadas.	(Número de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos que cumplen con los requisitos establecidos y se elaboran / Total de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos solicitadas) x 100	97%	97%	97%	97%	5,277	99.5%	Verde

RESULTADOS											
Actividades	Objetivos	INDICADORES			Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
									Absoluto	Relativo	
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	97%	97%	97%	97%	125	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud.	Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas.	Se refiere al número de campañas realizadas de Medicina Preventiva en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo.	Número de campañas realizadas.	1	2	3	5	8	160.0%	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; en relación con el total de evaluaciones aplicadas durante el ciclo escolar.	(Total de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas / Total de evaluaciones aplicadas a los alumnos y alumnas registrados) x 100	90%	90%	85%	90%	1,851	90.2%	Verde
3. Actividades administrativas	Evaluación del desempeño del personal del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB o más obtenidas por los servidores públicos en la evaluación de sus competencias.	Mide el porcentaje de evaluaciones con calificación de MB y superiores obtenidas por los servidores públicos, en relación con el total de evaluaciones aplicadas.	(Número de evaluaciones con calificación de MB o superior / Total de evaluaciones aplicadas) x 100				80%	52	75.4%	Verde
3. Actividades administrativas	Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias.	Porcentaje de alumnos que concluyeron su servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias en las dependencias del Poder Ejecutivo y fueron liberados.	Mide la proporción de alumnos de las Instituciones educativas que fueron aceptados y concluyen su servicio social, prácticas profesionales, estadías, pasantías o estancias, en las dependencias del Poder Ejecutivo.	(Alumnos y alumnas liberados/ Alumnos y alumnas aceptados) x 100	90%	90%	90%	90%	283	78.2%	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	70%	75%	80%	85%	5,320	98.7%	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 identificados al realizar el inventario físico anual que se realiza a las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	(Número de bienes validados / Total de la muestra a revisar de bienes muebles e intangibles propiedad del Poder Ejecutivo) x 100	25%	50%	75%	100%	30,298	92.3%	Verde

RESULTADOS											
Actividades	Objetivos	INDICADORES			Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
									Absoluto	Relativo	
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	33%	66%	80%	100%	2,325	100.0%	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 recibidos para ser sometidos a aprobación.	Es la proporción de solicitudes de trámites recibidas para obtener los avalúos e integración y autorización de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE)	(Número de solicitudes gestionadas ante la CABE / Total de solicitudes recibidas con requisitos completos) x 100	100%	100%	100%	100%	70	100.0%	Verde
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 en los que se participa.	Mide la proporción de actos de Entrega-Recepción en los que se interviene para dar certeza de los bienes muebles, intangibles y/o vehículos que entregan y reciben los funcionarios públicos.	(Número de actos de entrega - recepción atendidos / Número de solicitudes ingresadas para participación en actos procesos de entrega - recepción) x100	100%	100%	100%	100%	621	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Recepción, registro, almacenamiento y entrega de bienes y suministros adquiridos por las Dependencias y/o Secretarías de la Administración Pública Central.	Porcentaje de pedidos de bienes y suministros recibidos y registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera.	Mide el porcentaje de pedidos de bienes y suministros que se reciben y registran en el Almacén General.	(Número de pedidos de bienes y suministros registrados en el SIGEF / Número total de pedidos de bienes y suministros recibidos en el almacén general) x 100	1%	100%	100%	100%	303	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) x 100	80%	80%	80%	80%	527	86.8%	Verde
3. Actividades administrativas		Porcentaje de expedientes analizados de inmuebles propiedad de Gobierno del Estado y procedentes a ser regularizados.	Mide el porcentaje de expedientes de bienes inmuebles que se requieren regularizar en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	(Número de expedientes analizados y procedentes para regularización / Total de expedientes analizados con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) x 100	80%	80%	80%	80%	90	94%	Verde
3. Actividades administrativas		Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado a ser regularizados.	Mide la proporción de expedientes integrados del total de bienes a ser regularizados.	(Número de expedientes actualizados / Total de expedientes con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) x 100	60%	60%	70%	70%	70	77.8%	Verde

RESULTADOS											
Actividades	Objetivos	INDICADORES			Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo					Al periodo		
					1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas		Porcentaje de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	Mide el porcentaje de bienes regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino sobre la suma total de aquellos factibles a regularizarse, más las solicitudes recibidas y las que aplican por ley.	(Número de bienes regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, destino y uso / Total de bienes factibles a regularizar, solicitudes recibidas y los que corresponden por ley) x 100	60%	60%	60%	70%	61	87.1%	Amarillo
3. Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización.	Porcentaje de instrumentos administrativos emitidos en materia de organización.	Mide el porcentaje de instrumentos administrativos emitidos en materia de organización, con relación a los solicitados.	(Número de dictámenes Técnico funcionales de Reglamentos Interiores, opiniones técnicas de estatutos orgánicos, estructuras orgánicas, descripciones y perfiles de puesto, manuales de organización y de políticas y procedimientos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales emitidos/ Total de los instrumentos administrativos solicitados) x 100	90%	90%	90%	90%	3,682	97.3%	Verde
3. Actividades administrativas	Implementación del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central	Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones del programa anual de trabajo.	(Número de acciones del programa de trabajo del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central realizadas/ Total de acciones del programa de trabajo del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central programadas) x 100	100%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Promover el desarrollo organizacional, a través de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, para mejorar el desempeño de los procesos.	Porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad.	Mide el porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad	(Número de procesos que cumplen con los indicadores de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad / total de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad) x 100	85%	85%	85%	85%	14	87.5%	Verde
3. Actividades	Determinar y proponer el mantenimiento del parque vehicular en propiedad, uso, destino o cualquier otro figura a favor de la Administración	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente.	Mide el porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto a los programados.	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / total de vehículos programados) x 100	90%	90%	90%	90%	604	100.0%	Verde

RESULTADOS											
Actividades	Objetivos	INDICADORES			Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
									Absoluto	Relativo	
administrativas	Otra figura a favor de la Administración Pública, a través del diagnóstico mecánico acorde al programa anual, que permita su uso permanente.	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide el porcentaje de diagnósticos mecánicos realizados con respecto a los programados y/o solicitados.	(Número de diagnósticos mecánicos realizados / Total de diagnósticos programados y/o solicitados) x 100.	95%	95%	95%	95%	414	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de los trámites de servicios generales de las UEFAS del Poder Ejecutivo y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración.	Porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos de la Secretaría de Administración atendidos oportunamente.	Mide la proporción de trámites de servicios generales y administrativos atendidos con respecto al total de recibidos.	(Número de trámites de servicios generales y administrativos atendidos / Total de trámites de servicios generales y administrativos recibidos) x 100	95%	95%	95%	95%	4,363	96.7%	Verde
		Porcentaje de bienes y servicios de uso generalizado de las UEFAS gestionados oportunamente	Mide la proporción de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente con respecto al total de trámites a gestionar.	(Número de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente / Total de trámites a gestionar) x 100.	100%	100%	100%	100%	332	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Atender oportunamente las solicitudes de asesoría de las UEFAS sobre los procesos administrativos.	Porcentaje de asesorías proporcionadas.	Mide la proporción de asesorías otorgadas con respecto a las asesorías solicitadas.	(Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas) x 100.	100%	100%	100%	100%	90	97.8%	Verde
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	Estatal		Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		62,981.19		62,981.2				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		65,100.39		65,100.4	65,100.4			65,100.4	100.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III		Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO									-	0.0%	

RESULTADOS											
Actividades	Objetivos	INDICADORES			Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
									Absoluto	Relativo	
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)								Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)		65,100.4	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
Nota. Gracias a que pudo concretarse la colaboración con un laboratorio se pudieron agregar 3 campañas más de las programadas.											

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

Juan José H. Díaz Gómez
Director General de Gestión
Administrativa Institucional de la

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	
--------	--

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 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.					
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											
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 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	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				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades 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 comunicación	Porcentaje de servidores públicos de la administración pública central que tomaron al menos un curso de capacitación en el año y/o se actualizaron.	Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación	(Número de servidores públicos capacitados y/o actualizados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	48	25.0%	27.0%	38.0%	50.0%	2,363	39.6%	Amarillo	
		Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales o adquisiciones de materiales.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas con servicios generales o adquisiciones de materiales con respecto al total de dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central / Total de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	51	50.0%	50.0%	50.0%	51.0%	20	66.7%	Rojo	
		Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central que cuentan con tecnologías de información y comunicaciones	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central cuentan con tecnologías de información y comunicaciones atendidas con respecto al total de dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central / Total de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83	60.0%	60.0%	60.0%	83.0%	23	76.7%	Verde	
Componente 1	Servidores públicos de la Administración Central Capacitados	Porcentaje de Servidores Públicos de la Administración Pública Central Capacitados	Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados en relación a los registrados.	(Cantidad de personas que asistieron a los cursos impartidos / Cantidad total de personas registrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	2,363	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Accesibilidad de aulas físicas y virtuales para la capacitación de los servidores públicos	Porcentaje de solicitudes de préstamo de aulas virtuales y físicas del centro de capacitación atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación a las solicitudes recibidas	(Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	265	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Actividad 1.2	Implementación de diplomados y capacitación ocupacional	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación en diplomados.	Mide el porcentaje de diplomados realizados contra los diplomados programados	(Cantidad de diplomados impartidos / Cantidad de diplomados programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	0	0.0%	Rojo	
		Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación ocupacional	Mide el porcentaje de cursos ocupacionales realizados contra los cursos ocupacionales programados	(Cantidad de capacitación ocupacional impartida / Cantidad capacitación ocupacional programada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	0	0.0%	Rojo	
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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	222	93.7%	Verde	
Componente 2	Bienes, arrendamientos y servicios proporcionados a las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas - pedidos o contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas - pedidos o contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas -pedidos o contratos / Total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45%	5.0%	10.0%	25.0%	45.0%	128	100.0%	Rojo	
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas - contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas - contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas -contratos / Total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	10.0%	30.0%	40.0%	90.0%	79	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por adjudicación directa-pedidos o contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por adjudicación directa -pedidos o contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por adjudicación directa -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por adjudicación directa -pedidos o contratos / Total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por adjudicación directa -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40%	10.0%	20.0%	20.0%	50.0%	128	100.0%	Rojo	
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por adjudicación directa -contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por adjudicación directa -contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por adjudicación directa -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por adjudicación directa -contratos / Total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por adjudicación directa -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	1%	20.0%	50.0%	95.0%	79	100.0%	Verde	
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por invitación a cuando menos tres -pedidos o contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por invitación a cuando menos tres -pedidos o contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por invitación a cuando menos tres -pedidos o contratos / Total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1%	25.0%	50.0%	75.0%	20	100.0%	Rojo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Al periodo					Absoluto	
							1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por invitación a cuando menos tres -contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por invitación a cuando menos tres -contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por invitación a cuando menos tres -contratos / Total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1%	20.0%	30.0%	55.0%	33	100.0%	Rojo	
		Porcentaje de licitaciones de bienes adjudicados	Mide la proporción de licitaciones de bienes formalizadas con respecto al total de licitaciones de bienes solicitadas	(Número de licitaciones de bienes formalizadas / Número total de licitaciones de bienes solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	10.0%	10.0%	30.0%	13	100.0%	Rojo	
		Porcentaje de licitaciones de servicios adjudicados	Mide la proporción de licitaciones de servicios formalizadas con respecto al total de licitaciones de servicios solicitadas	(Número de licitaciones de servicios formalizadas / Número total de licitaciones de servicios solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40%	10.0%	20.0%	40.0%	50.0%	12	100.0%	Rojo	
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 investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados con respecto 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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	10.0%	20.0%	25.0%	55.0%	160	100.0%	Rojo	
		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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	0%	30.0%	40.0%	95.0%	116	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Administración del Padrón de Proveedores	Número de proveedores registrados en el padrón	Se refiere a la cantidad de proveedores que están registrados en el Padrón.	Número de proveedores que están registrados en el Padrón.	Número de proveedores	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,800	2,800	2,850	2,900	2,950	3,770	134.6%	Amarillo	
Actividad 2.1	Consolidación del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios consolidado	Es la proporción de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos 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 recibidos / Total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias de la Administración Pública Central) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	53	100.0%	Verde	
Componente 3	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, y señalización de inmuebles y balizamiento de vehículos proporcionados.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento proporcionado.	Mide la proporción de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento proporcionado en relación al total de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento solicitado	(Número de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento proporcionado / Total de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento solicitado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	10.0%	30.0%	50.0%	50.0%	37	58.7%	Verde	
		Porcentaje de inmuebles señalizados.	Mide la proporción de inmuebles señalizados en relación al total de bienes inmuebles con señalización solicitados	(Número de inmuebles señalizados / Total de bienes inmuebles con señalización solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	14	82.4%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
													Absoluto	Relativo	
		Porcentaje de vehículos balizados.	Mide la proporción de vehículos balizados en relación al total de vehículos con balizamiento solicitado	$(\text{Número de vehículos balizados} / \text{Total de vehículos con balizamiento solicitado}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	3	100.0%	Amarillo	
Actividad 3.5	Equipamiento de eventos de las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes de equipamiento de eventos atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento de eventos atendidas en relación al total de solicitudes de equipamiento de eventos recibidas	$(\text{Número de solicitudes de equipamiento de eventos atendidas} / \text{Total de solicitudes de equipamiento de eventos recibidas}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	427	97.7%	Verde	
Actividad 3.4	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos	Porcentaje de solicitudes de balizamiento de vehículos atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de balizamiento de vehículos de atendidas en relación al total de solicitudes de balizamiento de vehículos recibidas	$(\text{Número de solicitudes de balizamiento de vehículos de atendidas} / \text{Total de solicitudes de balizamiento de vehículos recibidas}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	6	100.0%	Amarillo	
Actividad 3.3	Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles	Porcentaje de solicitudes de señalización de inmuebles ejecutadas.	Mide el porcentaje de solicitudes de señalización de inmuebles atendidas en relación al total de solicitudes de señalización de inmuebles recibidas.	$(\text{Número de solicitudes de señalización de inmuebles atendidas} / \text{Total de solicitudes de señalización de inmuebles recibidas}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	14	73.7%	Verde	
Actividad 3.2	Atención de las solicitudes de mantenimiento	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles recibidas.	$(\text{Número de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidas} / \text{Total de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles recibidas}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	254	75.4%	Amarillo	
Actividad 3.1	Identificación y diagnóstico de inmuebles de la Administración Pública Central para su mantenimiento.	Porcentaje de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central.	Mide el porcentaje de inmuebles identificados y diagnosticados en relación al total de inmuebles registrados.	$(\text{Número de inmuebles identificados y diagnosticados} / \text{Total de inmuebles registrados}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	58	92.1%	Verde	
Componente 4	Tecnologías de la información y comunicación aplicadas y aprovechadas	Promedio de avance de procesos o procedimientos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones atendidos	Mide el promedio de avance en los procesos o procedimientos en tecnologías de la información y comunicaciones atendidos.	$\text{Avance realizado en los procesos o procedimientos} / \text{Total de procesos o procedimientos en tecnologías de la información y comunicaciones}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	46.0%	61.0%	76.0%	90.0%	1,130	87.1%	Verde	
Actividad 4.3	Ejecución de proyectos autorizados	Porcentaje de avance realizado en proyectos autorizados	Mide la proporción de avance realizado en proyectos autorizados con relación al avance programado en los proyectos autorizados.	$(\text{Avance realizado en proyectos autorizados} / \text{Avance programado en los proyectos autorizados}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	470	78.3%	Verde	
Actividad 4.2	Ejecución del mantenimiento a las tecnologías.	Porcentaje de avance realizado en el mantenimiento a las tecnologías.	Mide la proporción del avance realizado en el mantenimiento a las tecnologías en relación al avance programado en el mantenimiento a las tecnologías	$(\text{Avance realizado en el mantenimiento a las tecnologías} / \text{Avance programado en el mantenimiento a las tecnologías programados}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	24.0%	48.0%	72.0%	96.0%	1,841	91.5%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79% 70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 4.1	Atención de las solicitudes de soporte a las tecnologías.	Porcentaje de solicitudes de soporte a las tecnologías atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de soporte a las tecnologías atendidas en relación al total de solicitudes de soporte a las tecnologías de la información y comunicaciones presentadas	(Número de solicitudes de soporte a las tecnologías atendidas / Total de solicitudes de soporte a las tecnologías de la información y comunicaciones) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	1,079	91.5%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		47,253.02		47,253.0					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		56,335.38		56,335.4			56,335.4		56,335.4		100.0%				
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)						56,335.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						56,335.4	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Nota.Hubo una gran demanda de atención en temas de adquisiciones por lo que se supera lo proyectado.															
Nota. Los indicadores de capacitación requerían del recursos estipulado en el Presupuesto de Egresos 2022 para su ejecución por lo que las gestiones con las instituciones no pudieron concretarse.															
cp															

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

Juan José H. Díaz Gómez
Director General de Gestión Administrativa Institucional de la Secretaría de Administración