

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



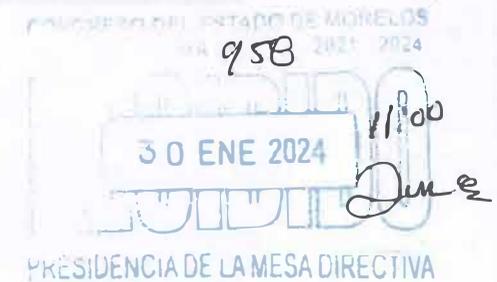
Programas Presupuestarios 2023

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 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 | Al periodo | | | | Absoluto | |
| | | | | | | | 1er. Trim. | | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | 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 | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto | Relativo |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | | | | | | | |
| 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 | Porcentaje | 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% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 12 | 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 | | | Absoluto | Relativo | | | | | |
| | | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | | |
| | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | 100.0% | 100.0% | | | | 100.0% |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 100.0% | 100.0% | | | | 100.0% | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 100.0% | 100.0% | | | | 100.0% | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 100.0% | 100.0% | | | | 100.0% | | |
| 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% | 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. | |
| 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. | | | | | | | | |