

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Segundo Trimestre

Secretaría de Administración

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

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021



FOLIO 1046 HORA 10:11

Politegón

Julio, 2019.

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración			Ramo:	_13._Administración		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Administración			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Perspectiva de género		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.				
Objetivo:	5.15 al 5.20			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros		1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	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.	(Movimientos de personal que cumplen con los requisitos y se aplican en el sistema de nómina /Movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	922	81.9%	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.	(Constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos que cumplen con los requisitos establecidos y se elaboran / Constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos solicitadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	1,378	96.6%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	_13._Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Administración	
3. Actividades administrativas	Procesar y calcular las nóminas de personal activo, jubilados, pensionados, tiempo determinado, finiquitos y honorarios asimilados que cuenten con suficiencia presupuestal, en tiempo.	Porcentaje de nóminas procesadas definitivas en el tiempo programado para pago.	Mide la proporción de nóminas procesadas de manera definitiva en el tiempo programado para realizar el pago.	(Número de nóminas procesadas definitivas en tiempo / Número de nóminas previas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	61	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud.	Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas.	Se refiere al número de campañas programadas de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo.	Campañas realizadas.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	3	8	12	15	3	37.5%	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/as registrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90.0%	90.0%	85.0%	90.0%	1,528	99.5%	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.	(Evaluaciones con calificación de MB o superior / Total de evaluaciones aplicadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%				80.0%	0		
3. Actividades administrativas	Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social o prácticas profesionales.	Porcentaje de alumnos que se postulan de acuerdo a su especialidad para prestar su servicio social o prácticas profesionales en las dependencias del Poder Ejecutivo con respecto a los alumnos liberados.	Mide la proporción de alumnos de las Instituciones educativas que se postulan y concluyen su servicio social en las dependencias del Poder Ejecutivo.	(Alumnos y alumnas liberados/ Alumnos y alumnas registrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	48	84.2%	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	90.0%	99.0%	99.0%	99.0%	5,176	96.8%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	_13._Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Administración		
3. Actividades administrativas	Dictaminación funcional u opinión técnica de los instrumentos jurídicos relacionados con la estructura organizacional de la Administración Pública.	Porcentaje de dictámenes y opiniones técnicas funcionales de los instrumentos jurídicos emitidos.	Mide el porcentaje de dictámenes funcionales u opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos realizados con relación a los solicitados	(Número de dictámenes funcionales u opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos realizados / los solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	21	95.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Emisión de estructuras orgánicas.	Porcentaje de estructuras orgánicas emitidas.	Mide el porcentaje de estructuras orgánicas emitidas con respecto a las solicitudes de modificación de estructura orgánica.	(Número de estructuras orgánicas emitidas / Número de solicitudes de modificación de estructura orgánica solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	35	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Emisión de dictamen u opinión técnica funcional de descripciones y perfiles de puestos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales.	Porcentaje de descripciones y perfiles de puestos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales dictaminados.	Mide el porcentaje de descripciones y perfiles de puestos dictaminados.	(Número de descripciones y perfiles de puestos dictaminados / Número de descripciones y perfiles de puestos solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,307	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Capacitación en igualdad de género, inclusión y derechos humanos al personal de la Administración Pública Central.	Porcentaje de personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Derechos Humanos.	Mide el porcentaje de personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Derechos Humanos.	(Número de personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Derechos Humanos / Número de personal programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	916	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Elaboración y/o actualización de los manuales administrativos.	Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados.	Mide el porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados.	(Número de manuales administrativos elaborados o actualizados / los requeridos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	57	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Mejoramiento de procesos con base al sistema de Calidad Total en las Unidades Administrativas.	Porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos en las Unidades Administrativas.	Mide el porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos en las Unidades Administrativas.	(Número de procesos que cumplen con el desempeño de los procesos en las Unidades Administrativas / Número total de procesos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	19	90.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	_13._Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Administración	
3. Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de bienes muebles del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de inventarios de bienes muebles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Mide la proporción de bienes muebles identificados al realizar el inventario físico anual que se realiza a las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	(Número de bienes validados / Total de bienes muebles propiedad del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	13,822	21.3%	Rojo
3. Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de vehículos del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Mide el porcentaje de vehículos oficiales identificados mediante inventario físico anual a las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	(Número de vehículos oficiales validados / Total de vehículos propiedad del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,055	62.5%	Amarillo
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		60.0%	70.0%	80.0%	80.0%	214	81.1%	Verde
		Porcentaje de expedientes analizados de inmuebles propiedad de Gobierno del Estado 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 / Total de expedientes con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	71	88.8%	Verde
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80.0%	80.0%	90.0%	90.0%	46	64.8%	Verde
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	32	69.6%	Verde
3. Actividades administrativas	Integración de la documentación correspondiente a avalúos de arrendamientos para someter a la sesión de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales.	Porcentaje de solicitudes y/o avalúos recibidos para ser sometidos a aprobación.	Es la proporción de solicitudes de trámites recibidas para obtener los avalúos e integración y autorización de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE)	(Número de solicitudes gestionadas antes la CABE / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Lineal-Trimestral	90%	85.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	_13_ Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Administración		
3. Actividades administrativas	Administración del almacenamiento y suministro de bienes muebles adquiridos para las dependencias y/o secretarías de la Administración Pública Central.	Porcentaje de pedidos ingresados al Sistema de Control Patrimonial.	Mide el porcentaje de pedidos con bienes a ser patrimonializados que ingresan al Almacén General.	(Número de pedidos patrimonializados por medio del almacén general / Número total de pedidos recibidos en el almacén general) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Lineal-Trimestral	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Intervención en los procesos de entrega-recepción en materia de revisión de la información de bienes muebles y/o vehículos inventariados.	Porcentaje de actos de entrega recepción en los que se participa.	Mide la proporción de actos de Entrega-Recepción en los que se interviene para dar certeza de los bienes y/o vehículos que entregan y reciben los funcionarios públicos.	(Número de actos de entrega - recepción atendidos / Número de solicitudes ingresadas para participación en actos procesos de entrega - recepción) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Lineal-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	172	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Atención con el equipamiento requerido para la realización de eventos de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes de eventos atendidos.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	149	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 porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto a los programados.	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / Número total de vehículos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	191	100.0%	Amarillo	
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 atendidos oportunamente.	Mide la proporción de trámites de servicios generales y administrativos atendidos con respecto al total de recibidos.	(Número de trámites de servicios generales y administrativos atendidos / Número total de trámites de servicios generales y administrativos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,818	98.3%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración			Ramo:	_13._Administración		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Administración
PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		69,337.2		69,337.2		25,842.2		25,842.2	37.3%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-		1.1		1.1	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)	69,337.2				Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	1.1	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
Para los indicadores con semáforo rojo, o se logra alcanzar la meta debido a la pandemia mundial del Covid-19 y la estrategia implementada de "quédete en casa".											
Para el objetivo de "Mejoramiento de procesos con base al sistema de Calidad Total en las Unidades Administrativas" se considera un total de 21 procesos, de los cuales se evalúa su cumplimiento por trimestre y se saca el promedio de cumplimiento.											

C.P. Guillermo Benítez Hernández
Subdirector de Administración y Pago de Servicios

C.P. Rosa Bahena Juárez
Directora General de Gestión Administrativa Institucional

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	17/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos	Ramo:	_13._Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Administración								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.								
Objetivo:	5.15 a 5.20	Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.8 Otros Servicios Generales	Subfunción:	1.8.5 Otros	200. Administración de recursos eficiente y transparente									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
						2019	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													
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central cuentan con recursos humanos capacitados, recursos materiales suficientes, servicios otorgados, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas.	Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que tomaron al menos un curso de capacitación en el año y/o se profesionalizaron.	Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación y/o que se profesionalizaron con respecto al total de servidores públicos.	(Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	10.0%	45.0%	50.0%	55.0%	2,777	45.2%	Verde	
		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 que fueron atendidas con servicios de mantenimiento y adquisición de bienes con respecto al total de dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías, dependencias y entidades atendidas / Total de secretarías, dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	50.0%	70.0%	80.0%	90.0%	17	54.8%	Amarillo	
		Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central que cuentan con tecnologías de información y comunicación necesarias para realizar sus atribuciones.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas en materia de TICs con respecto al total de dependencias adscritas al Poder Ejecutivo..	(Número de secretarías, dependencias y entidades con atención en TICs / Total de secretarías, dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo.) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	17	56.7%	Verde	

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

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		
Componente 1	Recurso Humano capacitado y/o profesionalizado	Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados y/o profesionalizados.	Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados y profesionalizado en relación a los registrados en la Plataforma de Capacitación y Profesionalización	(Cantidad de personas que asistieron a los cursos impartidos/ Cantidad total de personas registrados en la Plataforma de Capacitación y Profesionalización) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,777	93.6%	Verde
Actividad 1.1	Detección de necesidades de capacitación.	Porcentaje de cursos impartidos a partir de la DNC (Detección de Necesidades de Capacitación).	Mide el porcentaje de cursos impartidos en relación con los cursos solicitados por la Administración Pública Central de acuerdo a la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)	(Número de cursos de capacitación impartidos / cursos solicitados por las dependencias de la Administración Pública Central de acuerdo a la DNC) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	87	96.7%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación institucional.	Porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos de los programados.	Mide el porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos al personal de la Administración Pública Central en relación al total de cursos de capacitación Institucional programados.	(Número de cursos de capacitación institucional impartidos al personal / Total de cursos de capacitación institucional programados) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	95%	87	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Profesionalización.	Porcentaje del personal de la Administración Pública Central profesionalizado.	Mide el porcentaje de personas que se profesionalizan en relación al total de personal no profesionalizado del mismo nivel educativo.	(Número de personas que concluyeron la profesionalización / Total de personas no profesionalizadas del mismo nivel educativo) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	2,777	79.6%	Rojo
Componente 2	Bienes y servicios proporcionados a las Secretarías, Dependencias y entidades de la Administración Pública Central.	Porcentaje de pedidos por adquisición de bienes formalizados.	Mide el porcentaje de pedidos por adquisición de bienes formalizados con respecto a los estudios de mercado de bienes realizados.	(Cantidad de pedidos por adquisición de bienes formalizados / Cantidad total de estudio de mercado de bienes realizados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Semestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	5	11.4%	Rojo
		Porcentaje de contratos de servicios formalizados.	Mide el porcentaje de contratos de servicios formalizados con respecto a los estudios de mercado de servicios realizados.	(Cantidad de contratos de servicios formalizados / Total de estudio de mercado de servicios realizados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	10	32.3%	Rojo
Actividad 2.1	Integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Porcentaje de programas anuales de adquisiciones integrados.	Mide la cantidad de programas anuales recibidos con respecto al total.	(Programas anuales de adquisiciones recibidas / total de programas anuales) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52	89.3%	Verde
Actividad 2.2	Actualización del Padrón de proveedores.	Porcentaje de proveedores con datos actualizados.	Mide el porcentaje de proveedores que han actualizado sus datos en el Padrón con respecto al total de proveedores.	(Número de proveedores que actualizaron sus datos / Total de proveedores registrados en el Padrón al cierre del año anterior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	35.0%	50.0%	70.0%	80.0%	2,886	55.2%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos	Ramo:	_13._Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Administración			
Actividad 2.3	Bienes y servicios adquiridos	Porcentaje de Estudios de Mercado de bienes realizados.	Mide el porcentaje de estudios de mercado de bienes realizados con respecto a los solicitados.	(Número de estudios de mercado de bienes realizados / número de estudios de mercados de bienes solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	122	93.6%	Verde
		Porcentaje de Estudios de Mercado de servicios realizados.	Mide el porcentaje de estudios de mercado de servicios realizados con respecto a los solicitados.	(Número de estudios de mercado de servicios realizados / número de estudios de mercados de servicios solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	81	70.5%	Amarillo
		Porcentaje de pedidos formalizados por Adjudicación Directa.	Mide el porcentaje de pedidos formalizados por adjudicación directa con respecto al total de pedidos formalizados .	(Número de pedidos formalizados por adjudicación directa / Total de pedidos formalizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	46	11.4%	Rojo
		Porcentaje de contratos de servicios formalizados por Adjudicación Directa.	Mide el porcentaje de contratos formalizados por adjudicación directa con respecto al total de contratos formalizados.	(Número de contratos formalizados por adjudicación directa / total de contratos formalizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	29	32.3%	Rojo
		Porcentaje de procedimientos de Invitación a cuando menos 3 proveedores de bienes adjudicados.	Mide el porcentaje de procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores de bienes adjudicados con respecto a los solicitados.	(Número de procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores de bienes adjudicados / Número de procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores de bienes solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	6	100.0%	Amarillo
		Porcentaje de procedimientos de Invitación a cuando menos 3 proveedores de servicios adjudicados.	Mide el porcentaje de procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores de servicios adjudicados con respecto a los solicitados.	(Número de procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores de servicios adjudicados / Número de procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores de servicios solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	12	100.0%	Amarillo
		Porcentaje de licitaciones por bienes adjudicadas.	Mide la proporción de Licitaciones de bienes adjudicadas con respecto a las publicadas.	(Número de licitaciones de bienes adjudicadas / Total de licitaciones de bienes publicadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	1	100.0%	Amarillo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	17/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos		Ramo:	_13._Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Administración		
		Porcentaje de licitaciones por servicios adjudicadas.	Mide la proporción de Licitaciones de servicios adjudicadas con respecto a las publicadas.	(Número de licitaciones de servicios adjudicadas / Total de licitaciones de servicios publicadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	6	100.0%	Amarillo
Componente 3	Mantenimiento y señalamiento de bienes muebles, inmuebles y vehículos proporcionados.	Porcentaje de bienes muebles, inmuebles y vehículos señalizados y/o con mantenimiento físico proporcionado.	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento y señalamiento a bienes muebles e inmuebles y vehículos del Poder Ejecutivo.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104	115.6%	Verde
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 número de inmuebles identificados y diagnosticados con respecto al total de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de inmuebles identificados y diagnosticados / Total de inmuebles de la Administración Pública Central) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	34	80.0%	Verde
Actividad 3.2	Atención de las solicitudes de mantenimiento	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, con relación a las requeridas	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	93	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles	Porcentaje de solicitudes de señalización de inmuebles ejecutadas.	Mide el porcentaje de solicitudes de señalamiento de inmuebles atendidos con relación a las solicitudes recibidas	(Número de oficinas de solicitudes atendidas / Total de oficinas de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos	Porcentaje de solicitudes de balizamiento de vehículos realizadas.	Mide el porcentaje de oficinas de solicitud atendidas de balizado a vehículos con relación a las solicitudes recibidas	(Número de oficinas de solicitudes atendidas / Total de oficinas de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Componente 4	Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas y aprovechadas.	Porcentaje de procesos o procedimientos de tecnologías de la información mejorados	Es la proporción de procesos o procedimientos mejorados de tecnologías de la información.	(Número de procesos completados / Total de procesos trabajados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	921	92.6%	Verde
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de diseño, implementación, soporte y/o mantenimiento en materia de servicios administrados.	Porcentaje de solicitudes de diseño, implementación, soporte y/o mantenimiento en materia de servicios administrados atendidas.	Nos indica el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en materia de servicios administrados.	(Número de solicitudes atendidas en materia de diseño, implementación y/o soporte en materia de servicios administrados / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	347	95.7%	Verde
Actividad 4.2	Atención de solicitudes de diseño, implementación, soporte y/o mantenimiento en materia de sistemas informáticos.	Porcentaje de solicitudes en sistemas informáticos atendidas.	Nos indica el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en materia de sistemas informáticos.	(Número de solicitudes atendidas de diseño, implementación, soporte y/o matto. de sistemas informáticos / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	279	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos		Ramo:	_13._Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración				Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Administración		
Actividad 4.3	Atención de solicitudes de diseño, implementación, soporte y/o mantenimiento en materia de infraestructura de telecomunicaciones.	Porcentaje de solicitudes de diseño, implementación y/o mantenimiento en materia de infraestructura y telecomunicaciones atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de diseño implementación y/o mantto. En materia de infraestructura de telecomunicaciones, con relación a las recibidas	(Número de solicitudes de diseño implementación y/o mantto. En materia de infraestructura de telecomunicaciones atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	93	89.3%	Verde
Actividad 4.4	Atención de solicitudes de desarrollo, soporte y/o mantenimiento en materia de sistemas de información.	Porcentaje de solicitudes de desarrollo, soporte y/o mantenimiento en materia de sistemas de información atendidas.	Es la proporción de las solicitudes de desarrollo, soporte y/o mantenimiento en materia de sistemas de información atendidas con relación a las solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de desarrollo, soporte y/o mantenimiento en materia de sistemas de información atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	202	85.6%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	17/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	M124. Servicios Administrativos y Tecnológicos			Ramo:	_13._Administración		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Administración			
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		41,612.1		41,612.1			16,735.5		16,735.5	40.2%				
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	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						41,612.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						16,735.5	40.2%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
En el primer propósito no se logra alcanzar la meta debido a la pandemia mundial del Covid-19 y la estrategia implementada de "quédate en casa".														
En el caso del componente 2, será replanteada la meta del indicador.														

C.P. Guillermo Benítez Hernández
Subdirector de Administración y Pago de Servicios

C.P. Rosa Bahena Juárez
Directora General de Gestión Administrativa Institucional