



MORELOS
PODER EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2018

Secretaría de Administración

Responsable de la integración

L.A. Noé Guadarrama Mariaca
Director General de Gestión Administrativa
Institucional

Aprobación

Lic. Fernando Solís Godínez
Secretario de Administración

Octubre, 2017

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I. Resumen de recursos financieros	5
II. Aspectos de política económica y social	7
III. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados	9
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP).....	11
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	13
Oficina del Secretario de Administración	13
Dirección General de Recursos Humanos	15
Dirección General de Servicios	19
Dirección General de Desarrollo Organizacional	23
Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	27
Dirección General de Patrimonio	29
Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	31
Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	33
Jardín de Niños "Visión Morelos"	35
Anexo. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad	37

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
10.01.01. Oficina del Secretario de Administración	7,319.0	-	-	-	-	-
10.01.03. Dirección General de Recursos Humanos	16,481.5	-	-	-	-	-
10.01.04. Dirección General de Servicios	7,259.6	-	-	-	-	-
10.01.05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	4,858.5	-	-	-	-	-
10.01.08. Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,565.5	-	-	-	-	-
10.01.09. Dirección General de Patrimonio	11,030.8	-	-	-	-	-
10.01.11. Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	9,234.3	-	-	-	-	-
10.01.12. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	12,349.7	-	-	-	-	-
10.40.10. Jardín de Niños "Visión Morelos"	6,401.1	-	-	-	-	-
Total dependencia	81,500.0	-	-	-	-	-
	81,500.0		0.0			
	81,500.0					
Organismos Sectorizados						
Observaciones	<i>El presupuesto registrado es congruente con lo autorizado por la Secretaría de Hacienda a través del oficio número SH/3011-2/2017; sin embargo, es conveniente destacar que con este presupuesto resulta insuficiente para concluir la ejecución de los proyectos institucionales.</i>					

II. Aspectos de política económica y social

Conforme al marco jurídico vigente, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Administración, establece la política de administración de los recursos humanos, prestación de servicios, organización y patrimonio de la administración pública central; asimismo, esta Secretaría cuenta con las siguientes Unidades Responsables de Gasto:

- Oficina del Secretario de Administración
- Dirección General de Recursos Humanos
- Dirección General de Servicios
- Dirección General de Desarrollo Organizacional
- Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Dirección General de Patrimonio
- Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos
- Dirección General de Gestión Administrativa Institucional
- Jardín de Niños "Visión Morelos"

Su plantilla activa al mes de julio de 2016 se conforma de 438 personas, de las cuales 82 son de confianza, 294 sindicalizados, 8 supernumerarios y 54 técnicos de confianza.

A nivel Poder Ejecutivo, al cierre de 2015, el personal activo fue de 41,872 personas, de las cuales 7,961 (4,478 hombres y 3,483 mujeres) son de instituciones de la administración central y 33,911 (12,045 hombres y 21,866 mujeres) de instituciones de la administración paraestatal; tiene 1,888 bienes inmuebles, de los cuales 475 son propios, 97 rentados y 1,316 cuentan con otro tipo de posesión; cabe destacar que del total de bienes inmuebles 1,441 se utilizan en el sector educativo y 147 para salud; el parque vehicular asciende a 1,500 unidades, de las cuales 570 son automóviles, 789 camiones y camionetas, 72 motocicletas y 69 de otro tipo; cuenta con 1,360 las líneas telefónicas fijas y 866 móviles, 27,122 computadoras, 2,847 impresoras y 211 servidores, de los cuales se utilizan exclusivamente con fines educativos y de enseñanza 16,652 computadoras, 101 impresoras y 36 servidores.

Principal problemática detectada en el sector:

- Presupuesto autorizado insuficiente para los proyectos institucionales, por lo que en el transcurso del año 2018, se gestionarán las ampliaciones necesarias para concretarlos. De igual forma, se gestionarán los recursos necesarios para los proyectos de inversión.
- Algunos inmuebles requieren mantenimiento a fin de que estén en adecuadas condiciones de uso, como lo es la impermeabilización de azoteas, mantenimiento de elevadores, renovación del piso de cantera de la planta baja y del cableado de energía eléctrica de Casa Morelos, entre otros que sean pertinentes.
- Identificación, georeferenciación, señalización y cercado de los predios propiedad de Gobierno del Estado, así como continuar con la regularización de los que no se tiene certeza jurídica.

- El sistema de procesamiento y almacenamiento del Poder Ejecutivo Central, ya no cuenta con soporte por parte de la marca, por término de la vida útil del modelo, lo que genera una situación vulnerable ante cualquier contingencia y futuro crecimiento dentro de todos los servicios proporcionados a través de la Red Estatal, como son hospedaje de páginas Web (portal de gobierno www.morelos.gob.mx), servidores virtuales (beca salario, nóminas, armonización contable), respaldos (nóminas y armonización contable) , bases de datos (nóminas). apoyo tecnológico para el desarrollo aplicativo y de fortalecimiento en la comunicación y adopción de tecnología, sin perder cada dependencia o municipio la gobernabilidad de sus servicios.

La Red Estatal cuenta con un Backbone (principales conexiones troncales de Internet) central, para atender la demanda de servicios, por lo que se requiere seguir fortaleciendo la Intranet para aplicativos existentes, así como la cobertura de las 33 cabeceras municipales con la instalación de radio bases. Los enlaces de radio frecuencia utilizan banda libre de 5GHz, lo que provoca mayor interferencia y ruido en la transmisión. A pesar del monitoreo de disponibilidad y recuperación de desastres en el nodo central, se tiene una gran vulnerabilidad ante alguna contingencia.

La íntima dependencia que existe entre los procesos de operación y los sistemas de información exige que éstos estén preparados para afrontar las múltiples amenazas que ponen en riesgo su operatividad y, en consecuencia, su continuidad, no sólo las catástrofes ambientales (incendios o inundaciones) pueden causar daños adversos a nuestra organización, sino también:

- Incidentes serios de seguridad en los sistemas, como delitos cibernéticos, pérdida de información, robo de información sensible o su distribución accidental, fallos en los sistemas IT, errores de operación en los sistemas, etc.

- Daños en las infraestructuras o en los servicios, fallos en el suministro eléctrico, fallos en el suministro de agua, fallos en las comunicaciones, huelgas, toma de inmuebles, actos de terrorismo o sabotaje.

- Fallos en los equipos o en los sistemas, incluyendo fallos en las fuentes de alimentación, en los equipos de enfriamiento (climas).

Por lo anterior, es necesaria la implementación de un plan que permita recuperar los servicios críticos y controlar los efectos y riesgos que pudieran producir los desastres informáticos.

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: P123. Gestión para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1. Índice de Corrupción	Transparencia Mexicana	
		2. Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal)	
		3. Calificación crediticia del Estado de Morelos (Oficina Secretaría de Hacienda / Subsecretaría de Presupuesto)	Calificación emitida por la empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	
		4. Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública	Índice de avance en la implementación del PbR-SED del Estado de Morelos	Diagnósticos realizados por la SHCP y publicados en la dirección electrónica: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sito_pbr/Paginas/PbR_SED.aspx	Se realizan las reformas a los sistemas de planificación, de administración financiera, de monitoreo y evaluación y los sistemas de control estatal
Componente 1	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados	1. Porcentaje promedio de cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo	Registros internos de la Secretaría de Hacienda	Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo son sólidos y transparentes
		2. Porcentaje promedio de cumplimiento de Propósitos establecidos en los Programas Presupuestarios	Registros internos de la Secretaría de Hacienda	Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios son sólidos y transparentes
Componente 2	Capacitación implementada orientada a resultados	Porcentaje de enlaces de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo que tomaron el curso de PbR	Registros de la Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración	Los enlaces aplican los conocimientos adquiridos en la elaboración y/o actualización de matrices y Programas Operativos Anuales
Componente 3	Estrategia implementada de reducción del gasto destinado a actividades administrativas	Variación del gasto destinado para las actividades administrativas de las dependencias y entidades respecto al año anterior	Registros de la Secretaría de Hacienda	Las estrategias de reducción del gasto se aplican correctamente
Actividad 1.1	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de programas sectoriales de desarrollo evaluados y con seguimiento	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos planteados en el PED
		Porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos planteados en el PED
Actividad 1.2	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados para la implementación del PbR	Registros de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	Se cuenta con información sobre los resultados finalmente alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
		Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.	Documentos del Informe de Gestión Gubernamental y registros de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	
		Porcentaje de Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POAs	Documento del Reporte de Evaluación del Desempeño elaborado por la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	
Actividad 1.3	Desarrollo de sistemas informáticos	Porcentaje de sistemas diseñados	Registros de la Gubernatura	Los sistemas generan información oportuna que permite tomar decisiones en el momento indicado, así como ejecutar iniciativas que promuevan la eficiencia del gasto público
Actividad 1.4	Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios	Porcentajes de Programas Presupuestarios Evaluados	Registros de la Secretaría de Hacienda / Dirección General de Gestión para Resultados	Las evaluaciones se realizan con metodologías robustas y las recomendaciones son factibles de realizar

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.5	Creación y control del Catálogo de Indicadores Estratégicos de Desarrollo	Porcentaje de indicadores estratégicos que cumplen con sus metas	Registros de la Secretaría de Hacienda / Subsecretaría de Planeación	El proceso presupuestario está diseñado para facilitar el uso de información de desempeño en las decisiones de asignación de recursos
Actividad 1.6	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores	Registros de la Secretaría de Hacienda	Las MIRs tienen bien identificadas las acciones a realizar para abordar un problema de política pública y se toman decisiones presupuestales con base en su eficacia y eficiencia
Actividad 2.1	Diseño y estructuración de un plan integral de capacitación a servidores públicos	Porcentaje de personal capacitado que está involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública	Listas de asistencia y registros de la Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración	Los servidores públicos aplican lo aprendido en los cursos, talleres, etc., en temas de PbR-SED y se implementa favorablemente en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
Actividad 2.2	Diseño de mecanismos de capacitación y acompañamiento en materia de Gestión para Resultados	Dependencias capacitadas en materia de Presupuesto basado en Resultados	Registros de la Dirección General de Coordinación de Planeación de la Secretaría de Hacienda	Las dependencias muestran interés en que los servidores públicos se capaciten en materia de Presupuesto basado en Resultados
Actividad 2.3	Atención de necesidades de capacitación institucional requeridas por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo	SA-DGRH-P02-03. Porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos	Listas de asistencia y registros administrativos de la Subdirección de Capacitación adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración	Los servidores públicos capacitados aplican los conocimientos adquiridos en su trabajo institucional
Actividad 3.1	Registro, rehabilitación, conservación y utilización eficiente de los bienes (muebles e inmuebles, así como del parque vehicular) propiedad del gobierno	SA-DGS-P03-01. Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo	Registros administrativos de la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración	Las solicitudes de mantenimiento de bienes cumplen con las políticas establecidas en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Servicios
		SA-DGGAI-P09-01. Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas	Registros administrativos del Departamento de Gestión y Control Vehicular de la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional de la Secretaría de Administración	Se cuenta con el personal técnico para realizar los diagnósticos mecánicos
Actividad 3.2	Ocupación de las plazas de acuerdo a necesidades de operación y con base a la suficiencia presupuestal hacendaria	SA-DGRH-P02-01. Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina	Registros administrativos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración	El personal contratado cuenta con el perfil o la competencia laboral requerida de acuerdo con las descripciones de puesto para desempeñar sus funciones

Nota: Este programa presupuestario lo coordina la Secretaría de Hacienda; sin embargo la Secretaría de Administración coadyuva con los indicadores de las actividades 2.3, 3.1 y 3.2, mismos que están registrados en los proyectos 2, 3 y 9 del presente POA.

Programa Presupuestario Administrativo: MA10. Secretaría de Administración

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Administración
---------------------------	------------------------------

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)										
Unidad Administrativa	Proyectos	PP al que contribuye el proyecto	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total por Proy. y PP
			Gasto corriente y social		Inversión		Ramo 33	Prog. Fed		
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
10.01.01. Oficina del Secretario de Administración	1. Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo	MA10. Secretaría de Administración	7,319.0	-	-	-	-	-	7,319.0	
10.01.03. Dirección General de Recursos Humanos	2. Administración y desarrollo de los servidores públicos	MA10. Secretaría de Administración	16,481.5	-	-	-	-	-	16,481.5	
10.01.04. Dirección General de Servicios	3. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos	MA10. Secretaría de Administración	7,258.6	-	-	-	-	-	7,258.6	
	4. Servicios a terceros	MA10. Secretaría de Administración	1.0	-	-	-	-	-	1.0	
10.01.05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	5. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional	MA10. Secretaría de Administración	4,858.5	-	-	-	-	-	4,858.5	
10.01.08. Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo	MA10. Secretaría de Administración	6,565.5	-	-	-	-	-	6,565.5	
10.01.09. Dirección General de Patrimonio	7. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos	MA10. Secretaría de Administración	11,030.8	-	-	-	-	-	11,030.8	
10.01.11. Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	8. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública	MA10. Secretaría de Administración	9,234.3	-	-	-	-	-	9,234.3	
10.01.12. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	9. Gestión de los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración	MA10. Secretaría de Administración	12,349.7	-	-	-	-	-	12,349.7	
10.40.10. Jardín de Niños "Visión Morelos"	10. Educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	MA10. Secretaría de Administración	6,401.1	-	-	-	-	-	6,401.1	
9	10	Total General	81,500.0	-	-	-	-	-	81,500.0	
Observaciones	No se indica monto para el programa presupuestario P123. Gestión para resultados, toda vez que la Secretaría de Hacienda es la que coordina dicho programa y la Secretaría de Administración coadyuva únicamente con 3 indicadores a nivel de actividad dentro de la MIR; asimismo, es conveniente destacar que el presupuesto se asigna a nivel de proyecto y no de indicador, por lo cual no se puede determinar presupuestalmente lo que le correspondería a cada indicador, además de que en dichos proyectos existe otro u otros indicadores adicionales que no están vinculados con el programa presupuestario en comento.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.01	Nombre:	Oficina del Secretario de Administración

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	1. Actividades de oficinas de secretarios				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.5 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.				
Línea de acción:	5.8.1.4 Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	7,319.0	1,567.1	1,559.2	1,567.1	2,625.6
Total	7,319.0	1,567.1	1,559.2	1,567.1	2,625.6
Observaciones					

Objetivo :	1	Coordinar las áreas de la Secretaría para el logro de los objetivos institucionales							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-OSA-P01-01	Nombre del indicador:	Porcentaje promedio de avance en las metas institucionales de las áreas de la Secretaría						
Definición del indicador:	Mide el porcentaje promedio de avance en las metas institucionales de las áreas de la Secretaría								
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	93.7%	91.1%	88.7%	94%	110.8%	126%	100%	
Fórmula:									
SPAAST	* 100	SPAAST	1,312	1,184	887	1,316	1,440	57	
		SPAASA	1,400	1,300	1,000	1,400	1,300	45	
SPAASA	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:	SPAAST. Promedio de porcentajes de avance de las áreas de la Secretaría al trimestre que se reporta. SPAASA. Promedio de porcentajes de metas programadas de las áreas de la Secretaría al trimestre que se reporta.								
Fuente de información:	Áreas de la Secretaría de Administración								
Observaciones:	El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.								

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.03	Nombre:	Dirección General de Recursos Humanos

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	2	Nombre:	Administración y desarrollo de los servidores públicos	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	6,123	Hombres:	6,957	Total: 13,080
Derechos de la infancia:				
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes: No aplica
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración			
Sector:	Administración	FIN	No aplica	
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica	
Componente:	No aplica			
Actividad:	3. Actividades administrativas			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.8 Otros Servicios Generales			
Subfunción:	1.8.5 Otros			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.			
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.			
Línea de acción:	5.8.1.2 Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria.			
Línea de acción:	5.8.1.8 Capacitar al servidor público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Programa:	No aplica			
Objetivo:	No aplica	No aplica		
Beneficio social y/o económico				
No aplica				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	16,481.5	3,445.6	3,530.0	3,445.6	6,060.3
Total	16,481.5	3,445.6	3,530.0	3,445.6	6,060.3
Observaciones					

Objetivo :	1	Generar la nómina actualizada y completa en el periodo de aplicación correspondiente													
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)										
Clave:	SA-DGRH-P02-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina										
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de movimientos de personal aplicados del total solicitados por las dependencias													
Tipo:	Gestión		Sentido de la medición:		Ascendente		Dimensión:		Eficacia		Frecuencia de medición:		Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida		Línea base							Meta 2018				
Porcentaje		Porcentaje		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Fórmula:		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
MPA		MPA		3,330		3,924		4,091		4,528		4,041		3,678	
TMS		TMS		3,330		3,924		4,091		4,528		4,041		3,678	
* 100		Programación de la Meta 2018													
1er. Trimestre		2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre							
100%		100%			100%			100%							
Glosario:		MPA: Son los movimientos de personal aplicados en el sistema. TMS: Se refiere al total de movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo. Movimiento de Personal: Se refiere a toda solicitud de alta, reintegro, baja, cambio de plaza, permuta, modificación a datos personales, cambio de nombramiento, , licencia sin sueldo, reanudación de labores, reexpedición de pago, suspensión relación laboral, cambio de U.A., cambio de clave nominal, y cambio de adscripción.													
Fuente de información:		Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos													
Observaciones:		El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio. Con este indicador se coadyuvará a la actividad 3.2 del programa presupuestario P123. Gestión para resultados.													

Objetivo :	2	Atender la necesidad del trabajador o extrabajador del Poder Ejecutivo de contar con un documento que acredite su antigüedad o de los documentos existentes													
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)										
Clave:	SA-DGRH-P01-02		Nombre del indicador:		Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas										
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas con respecto a las solicitadas													
Tipo:	Gestión		Sentido de la medición:		Ascendente		Dimensión:		Eficacia		Frecuencia de medición:		Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida		Línea base							Meta 2018				
Porcentaje		Porcentaje		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Fórmula:		100%		100%		100%		100%		100%		97.6%		100%	
CLCEDE		CLCEDE		4,957		5,197		5,744		6,210		4,903		1,149	
TCLCEDS		TCLCEDS		4,957		5,197		5,744		6,210		4,903		1,177	
* 100		Programación de la Meta 2018													
1er. Trimestre		2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre							
100%		100%			100%			100%							
Glosario:		CLCEDE: Son las Constancias laborales y Certificaciones de Existencia de Documentos entregadas a los solicitantes. TCLCEDS: Se refiere al total de Constancias Laborales y Certificaciones de Existencia de Documentos solicitadas. Constancia: documento que indica los años de servicio del trabajador, ingresos por el cargo que desempeña, horario y jornada laboral. Certificación de Existencia de Documentos: Es un escrito por medio del cual se hace constar la existencia de uno o varios documentos que obran en poder del archivo de la Dirección General de Recursos Humanos.													
Fuente de información:		Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos													
Observaciones:		El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.													

Objetivo :	3	Atender las necesidades de capacitación institucional requeridas por las Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SA-DGRH-P02-03	Nombre del indicador:		Porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos					
Definición del indicador:		Mide la proporción de cursos impartidos con relación a los solicitados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a través de la detección de necesidades de capacitación institucional							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	49%	68.5%	72.2%	81.3%	162.7%	100%	82%
Fórmula:									
NSPP	* 100	NSPP	2,513	4,163	6,102	5,650	9,926	193	
		CTSP	5,125	6,075	8,450	6,950	6,102	193	
CTSP	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		80%		80%		82%		82%	
Glosario:		<p>NCI: Número de Cursos Impartidos al personal de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a través del Centro de Capacitación (Subdirección de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos), ubicado en calle Hidalgo número 204, col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, tel. 329 22 00 extensión 1252.</p> <p>TCP: Total de Cursos Programados.</p>							
Fuente de información:		Subdirección de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos							
Observaciones:		El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio. Este indicador contribuirá a la actividad 2.3 del programa presupuestario P123.Gestión para Resultados.							

Objetivo :	4	Identificar el número de trabajadores del Poder Ejecutivo que han sufrido algún Riesgo de Trabajo							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGRH-P02-04	Nombre del indicador:		Porcentaje de altas evaluadas por el IMSS como Riesgos de Trabajo					
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de altas de trabajadores ante el IMSS que fueron valoradas como Riesgos de Trabajo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Descendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	80.4%	91.4%	39.3%	100%
Fórmula:									
ST-2	* 100	ST-2				221	64	42	
		ST-7				275	70	107	
ST-7	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		<p>Riesgo de Trabajo: Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de trabajo. Para calificar el Riesgo de Trabajo se utiliza el formato ST-7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)</p> <p>ST-7: Es el Formato que emite el IMSS y se refiere al aviso como probable riesgo de trabajo. Con este formato se inicia el procedimiento para valorar y calificar SI es un Riesgo de Trabajo, después de ello el IMSS genera el formato ST-2.</p> <p>ST-2: Formato que emite el IMSS y se identifica con el alta del trabajador cuyo formato ST-7 fue valorado por el IMSS como "SI" riesgo de trabajo.</p>							
Fuente de información:		Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, Instituto Mexicano del Seguro Social y Subdirección de Atención Médica de la Dirección General de Recursos Humanos.							
Observaciones:		Este indicador se implanta a partir del año 2015, por lo cual no existe información de periodos anteriores. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio. La meta programada de este indicador es el resultado máximo esperado; sin embargo, puede suceder que algunos sucesos no sean calificados como Si Riesgo de Trabajo, lo que permitiría obtener un resultado inferior a la meta establecida y por ende un adecuado desempeño.							

Objetivo :	5	Proporcionar capacitación a las brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SA-DGRH-P02-05	Nombre del indicador:	Capacitaciones otorgadas a brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene					
Definición del indicador:	Mide el número de capacitaciones otorgadas a las brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto		NA	NA	6.0	8.0	22.0	5.0	16
Fórmula:								
NCOBECSH	NCOBECSH			6	8	22	5	
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		5	7	11	16			
Glosario:		<p>NCOBECSH: Número de Capacitaciones Otorgadas a Brigadas de Emergencia y Comisiones de Seguridad e Higiene.</p> <p>Brigadas de Emergencia: De primeros auxilios, de búsqueda y rescate; y de combate a conatos de incendio y evacuación. Tiene como función guiar y orientar al personal y visitantes de los inmuebles de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de que se ubiquen en áreas seguras para mitigar cualquier contingencia.</p> <p>Comisiones de Seguridad e Higiene: conformado por un coordinador, un secretario y vocales. Éstas contribuyen a eliminar y/o disminuir los riesgos de trabajo (daños a la salud de los trabajadores) que se presentan en las secretarías o dependencias del Poder Ejecutivo, así como contribuir a generar condiciones de trabajo seguras y dignas.</p>						
Fuente de información:		Subdirección de Seguridad e Higiene y Orientación Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos.						
Observaciones:		<p>El número total de capacitaciones otorgadas serán distribuidas entre cinco Brigadas de Emergencia y Cuarenta y ocho Comisiones de Seguridad e Higiene.</p> <p>Este indicador se implanta a partir del año 2014, por lo cual no existe información de periodos anteriores.</p> <p>El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.</p>						

Objetivo :	6	Fomentar la salud a través de la medicina preventiva						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SA-DGRH-P02-06	Nombre del indicador:	Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo					
Definición del indicador:	Se refiere al número de campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto		NA	NA	12.0	12.0	19.0	10.0	12
Fórmula:								
NCMPR	NCMPR			12	12	19	10	
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		2	8	10	12			
Glosario:		<p>NCMPR: Número de Campañas del Programa de Medicina Preventiva Realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo.</p> <p>Programa de Medicina Preventiva: Conjunto de acciones implementadas por el gobierno con el objetivo de prevenir enfermedades en los servidores públicos.</p>						
Fuente de información:		Subdirección de Atención Médica, de la Dirección General de Recursos Humanos.						
Observaciones:		<p>Las campañas de medicina preventiva están dirigidas a los trabajadores en activo, jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo.</p> <p>Este indicador se implanta a partir del año 2014, por lo cual no existe información de periodos anteriores.</p> <p>El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.</p>						

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.04	Nombre:	Dirección General de Servicios

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
3. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos	7,258.6					
4. Servicios a terceros	1.0					
Total	7,259.6	-	-	-	-	
		7,259.6				-
				7,259.6		-
Observaciones	Con el propósito de guardar congruencia con lo asignado por la Secretaría de Hacienda (oficio SH/3011-2/2017), el proyecto 3 tiene presupuestado el capítulo 1000 de enero a marzo. Para el proyecto 4 se gestionarán las ampliaciones presupuestales necesarias.					

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	3	Nombre:	Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.				
Línea de acción:	5.8.1.4 Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Coadyuvar en ofrecer mejores espacios de atención a la población					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	7,258.6	5,593.9	277.7	211.4	1,175.6
Total	7,258.6	5,593.9	277.7	211.4	1,175.6
Observaciones					

Objetivo :	1	Atender oportunamente las solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que requieran las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo con solvencia presupuetal							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SA-DGS-P03-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo					
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NSAM	* 100	NSAM	922	1,203	1,192	816	708	317	
		TSRM	922	1,203	1,192	816	708	317	
TSRM	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		<p>NSAM. Número de solicitudes atendidas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo.</p> <p>TSRM. Total de solicitudes recibidas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo con solvencia presupuetal.</p> <p>Mantenimiento a bienes muebles: Se refiere principalmente a los trabajos de carpintería que se necesitan realizar a los bienes muebles del Poder Ejecutivo debido a su uso o deterioro por el paso del tiempo.</p> <p>Mantenimiento a bienes inmuebles: Se refiere principalmente a los trabajos de conservación y mejoramiento que le dan subsistencia a los bienes inmuebles del Poder Ejecutivo debido a su uso o deterioro por el paso del tiempo, tales como: pintura, plomería, electricidad, herrería y albañilería, entre otros.</p>							
Fuente de información:		Registros administrativos de la Dirección General de Servicios.							
Observaciones:		<p>La oportunidad del servicio se determinará al momento de realizar la inspección visual del bien a dar mantenimiento y de la disponibilidad de los insumos y materiales requeridos. Las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo deben contar con presupuesto para adquirir oportunamente los materiales y suministros que se requieren para realizar el mantenimiento solicitado, así como cumplir con las políticas establecidas en el procedimiento correspondiente. De las solicitudes recibidas, algunas se cancelan por proporcionar los materiales de manera extemporánea y/o por requerir la contratación de terceros.</p> <p>El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.</p> <p>Este indicador contribuirá a la actividad 3.1 del programa pesupuestario P123.Gestión para Resultados.</p>							

Objetivo :	2	Apoyar con el equipamiento requerido para la realización de los eventos cívicos de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGS-P03-02	Nombre del indicador:		Porcentaje de eventos cívicos apoyados con equipo disponible					
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de eventos cívicos apoyados con equipo disponible respecto de los solicitados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
NECET	* 100	NECET	1,210	1,255	1,825	714	722	376	
		TSEEC	1,210	1,255	1,825	714	722	376	
TSEEC	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		95%		95%		95%		95%	
Glosario:		<p>NECET. Número de eventos cívicos equipados totalmente con lo requerido</p> <p>TSEEC. Total de solicitudes de equipamiento de eventos cívicos</p>							
Fuente de información:		Registros administrativos de la Dirección General de Servicios							
Observaciones:		<p>Algunas solicitudes son canceladas por el solicitante, otras se rechazan porque no cumplen con las políticas establecidas en el procedimiento y/o no se cuenta con el equipo y mobiliario</p> <p>El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.</p>							

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	4	Nombre:	Servicios a terceros		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.5 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Coadyuvar en ofrecer mejores espacios de atención a la población					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	1.0	1.0			
Total	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Observaciones					

Objetivo :	1	Utilizar racionalmente los recursos destinados a mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGS-P04-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de requerimientos atendidos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo					
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de requerimientos atendidos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
NRAM_EC	* 100	NRAM_EC	1	1	1	1	1		
TRSM_EC		TRSM_EC	1	1	1	1	1		
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		NRAM_EC. Número de requerimientos atendidos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo. TRSM_EC.Total de requerimientos solicitados para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo.							
Fuente de información:		Registros administrativos de la Dirección General de Servicios							
Observaciones:		Hasta el momento, el único evento cívico que se ha atendido es el de las fiestas patrias de Casa Morelos, mismo que considera el servicio de mantenimiento y conservación del inmueble. No se indica el avance en el año 2017 de la línea base, ya que al mes de junio no se han realizado acciones.							

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.05	Nombre:	Dirección General de Desarrollo Organizacional

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	5	Nombre:	Sistema Integral de Desarrollo Organizacional		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.5 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.2 Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaría.				
Línea de acción:	5.8.1.4 Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.				
Línea de acción:	5.8.1.5 Simplificar los procesos y servicios de atención ciudadana del Poder Ejecutivo.				
Línea de acción:	5.8.1.6 Propiciar la adopción del Sistema de Gestión de la Calidad con Equidad de Género en la Administración Pública Central.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
La adopción del Modelo de Equidad de Género, contribuye al incremento de los niveles de participación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y laboral del país; promueve las buenas relaciones personales entre hombres y mujeres, ya que pueden participar de manera conjunta en el cumplimiento de metas en los diferentes ambientes en los que conviven, así mismo satisfacer sus necesidades personales. Además de garantizar que en la organización, se promuevan derechos y oportunidades para hombres y mujeres					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	4,858.5	1,023.9	1,040.5	1,023.9	1,770.2
Total	4,858.5	1,023.9	1,040.5	1,023.9	1,770.2
Observaciones					

Objetivo :	1	Mantener actualizados los reglamentos interiores o estatutos orgánicos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo		
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SA-DGDO-P05-01	Nombre del indicador: Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos		
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos			
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base		
Porcentaje	Porcentaje	2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018		
Fórmula:		NA NA 86.7% 89.8% 97.4% 89.5% 90%		
NDFOTR	* 100	NDFOTR 39 44 37 17		
TDFOTS		TDFOTS 45 49 38 19		
TDFOTS	Programación de la Meta 2018			
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	90%	90%	90%	90%
Glosario:	<p>NDFOTR. Número de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos realizados.</p> <p>TDFOTS. Total de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos solicitados.</p> <p>Dictamen de funcionalidad: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Reglamentos Internos y Estructuras Orgánicas propuestas, en cuanto a las funciones, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Reglamento Interior, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p> <p>Opinión técnica: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Estatutos Orgánicos, emitido a los organismos auxiliares u órganos desconcentrados que lo soliciten, en cuanto a la funcionalidad de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p>			
Fuente de información:	Registros administrativos de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. Manual de Políticas y procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.			
Observaciones:	No se incluyen en el cumplimiento del porcentaje las solicitudes de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, debido a que se terminan y concluyen en el año siguiente. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.			

Objetivo :	2	Mantener el porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados		
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SA-DGDO-P05-02	Nombre del indicador: Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados		
Definición del indicador:	El indicador mide la cantidad de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados con relación al número de solicitudes de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica recibidas			
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base		
Porcentaje	Porcentaje	2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018		
Fórmula:		NA NA 94.3% 100% 100% 100% 97%		
NDFOTEEO	* 100	NDFOTEEO 50 95 118 495		
TDFOTEOS		TDFOTEOS 53 95 118 495		
TDFOTEOS	Programación de la Meta 2018			
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	97%	97%	97%	97%
Glosario:	<p>NDFOTEEO: Número de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructuras orgánicas elaborados.</p> <p>TDFOTEOS: Total de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructuras orgánicas solicitados Estructura Orgánica: Es la relación codificada del total de plazas con sus respectivos niveles jerárquicos que integran una Secretaría, Dependencia, Unidad Administrativa o Entidad.</p> <p>Dictamen de funcionalidad: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Reglamentos Internos y Estructuras Orgánicas propuestas, en cuanto a las funciones, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Reglamento Interior, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p> <p>Opinión técnica: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Estatutos Orgánicos, emitido a los organismos auxiliares u órganos desconcentrados que lo soliciten, en cuanto a la funcionalidad de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p>			
Fuente de información:	Manual de Políticas y procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Organizacional			
Observaciones:	La meta programada para el año 2017 depende del número de solicitudes que se reciban, motivo por el cual no puede ser acumulativa. Las solicitudes de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica que no se incluyen en el cumplimiento del porcentaje debido a que no se terminan y concluyen en el año siguiente. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.			

Objetivo :	3	Mantener el porcentaje de descripciones de puestos dictaminados
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)
Clave:	SA-DGDO-P05-03	Nombre del indicador: Porcentaje de descripciones de puestos dictaminados
Definición del indicador:	El indicador mide el número de descripciones de puestos dictaminados de las descripciones de puesto de las dependencias que integran la Administración Pública Estatal	
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base
		2012 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje	Porcentaje	NA NA NA 99.6% 100% 100%
Fórmula:		
NDPD	NDPD	
	NDS	
		3,246 1,161 520
		3,260 1,161 520
NDS		Programación de la Meta 2018
		1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
		10% 30% 50% 60%
Glosario:	NDPD: Porcentaje de descripciones de puestos dictaminados. NDS: Número de descripciones solicitadas (no de descripciones que se encuentran en proceso de revisión, durante el periodo) Análisis: Estudio realizado a los descriptivos de puestos para verificar que las características técnicas y funcionales sean de acuerdo a los requerimientos del puesto y a los ordenamientos legales aplicables.	
Fuente de información:	Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Organizacional	
Observaciones:	Derivado de la demanda generada por la reestructuración realizada al Poder Ejecutivo y el poco personal con que se cuenta, no es posible dictaminar el 100% de las solicitudes recibidas, ya que las solicitudes requieren mínimo 3 revisiones por cada una de las descripciones de perfil y puesto recibidas. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.	

Objetivo :	4	Personal de la Administración Pública Central capacitado en Equidad de Género
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)
Clave:	SA-DGDO-P05-04	Nombre del indicador: Personal de la Administración Pública Central capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Desarrollo Humano
Definición del indicador:	Mide el personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Desarrollo Humano	
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base
		2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valor absoluto		NA NA 409.0 1,688.0 2,356.0 966.0
Fórmula:		
NPCIGIDH	NPCIGIDH	
		409 1,688 2,356 966
		Programación de la Meta 2018
		1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
		100 300 600 1,000
Glosario:	NPCIGIDH: Personal capacitado	
Fuente de información:	Dirección General de Desarrollo Organizacional	
Observaciones:	El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.	

Objetivo :	5	Mantener el porcentaje de los manuales administrativos elaborados o actualizados							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGDO-P05-05	Nombre del indicador:	Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados						
Definición del indicador:	El indicador mide la cantidad de manuales administrativos elaborados y/o actualizados de las Secretarías y Dependencias que integran el Poder Ejecutivo								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	100%	98%	
Fórmula:									
NMAEA	* 100	NMAEA			210	112	134	7	
		TSEAMA			210	112	134	7	
TSEAMA	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		98%		98%		98%		98%	
Glosario:	NMAEA: Número de manuales administrativos elaborados o actualizados. TSEAMA: Total de solicitudes para elaborar o actualizar manuales administrativos. Manual Administrativo: Se refiere al manual de organización y/o al manual de Políticas y Procedimientos.								
Fuente de información:	Dirección General de Desarrollo Organizacional								
Observaciones:	El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.								

Objetivo :	6	Mantener el porcentaje de los procesos mejorados en las Unidades Administrativas							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGDO-P05-06	Nombre del indicador:	Procesos mejorados en las Unidades Administrativas						
Definición del indicador:	El indicador indica cuantos procesos son mejorados en las Unidades Administrativas								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Valor absoluto		NA	NA	4.0	1.0	5.0	3.0	5	
Fórmula:									
NPCM		NPCM			4	1	5	3	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0		1		3		5	
Glosario:	NPCM: Numero de Procesos Certificados Mejorados. Proceso: Conjunto de actividades organizados, que se realizan bajo ciertas circunstancias con un fin determinado.								
Fuente de información:	Dirección General de Desarrollo Organizacional								
Observaciones:	Mejoras a procesos, procedimientos sustantivos o de operación. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.								

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.08	Nombre:	Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	6	Nombre:	Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:		MA10. Secretaría de Administración			
Sector:	Administración	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:		No aplica			
Actividad:		5. Actividades de sistemas			
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación				
Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.7 Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica, de información y comunicación para un Gobierno en Red.				
Objetivo:	5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.				
Estrategia:	5.11.1 Apoyar el trabajo inter e intra-institucional a través de sistemas de Gobierno Electrónico y Gobierno en Red.				
Línea de acción:	5.11.1.6 Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas y proyectos transversales y su operativización en plataformas TIC.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Acercamiento de los trámites y servicios a la ciudadanía mediante medios electrónicos					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	6,565.5	1,385.4	1,416.2	1,385.4	2,378.5
Total	6,565.5	1,385.4	1,416.2	1,385.4	2,378.5
Observaciones					

Objetivo :	1	Proveer soluciones tecnológicas de vanguardia para que las dependencias reciban servicios confiables, rápidos, eficientes y de alta calidad apegándose a los planes estratégicos de desarrollo institucional							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)							
Clave:	SA-DGSTIC-P06-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Soporte y Tecnologías de la Información					
Definición del indicador:		A mayor valor del indicador, existe mayor atención de las solicitudes en materia de soporte (de los sistemas de información, disponibilidad de la red de voz, video y datos de la plataforma tecnológica del Estado)							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	100%	90%
NSAMSTI	* 100	NSAMSTI			1,073	4,409	3,117	1,486	
NSRMSTI		NSRMSTI			1,073	4,409	3,117	1,486	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		90%		90%		90%		90%	
Glosario:		<p>Red de Voz: También llamado Voz sobre IP, Voz IP, Voz IP, VoIP (por sus siglas en inglés, Voiceover IP), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada).</p> <p>Red de Datos: También llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos con la finalidad de compartir información y recursos. Este término también engloba aquellos medios técnicos que permiten compartir la información.</p> <p>Red de Video: La transmisión de vídeo sobre redes de telecomunicaciones está llegando al punto de convertirse en un sistema habitual de comunicación debido al crecimiento masivo que ha supuesto Internet en estos últimos años.</p> <p>Sistema de Información informático: Como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano (humanware) que permite almacenar y procesar información. El hardware incluye computadoras, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por último el soporte humano incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan.</p> <p>NSAMSTI. Número de solicitudes atendidas en materia de soporte y tecnologías de la información.</p> <p>NSRMSTI. Número de solicitudes recibidas en materia de soporte y tecnologías de la información.</p>							
Fuente de información:		Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones							
Observaciones:		La meta no puede ser al 100%, debido a que para la resolución de algunas solicitudes dependemos de que las unidades requirentes cuenten con solvencia presupuestal. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.							

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.09	Nombre:	Dirección General de Patrimonio

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	7	Nombre:	Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.				
Línea de acción:	5.8.1.9 Identificar y valorar los bienes del estado para incrementar de forma sustentada el patrimonio.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	11,030.8	2,325.5	2,378.8	2,322.2	4,004.3
Total	11,030.8	2,325.5	2,378.8	2,322.2	4,004.3
Observaciones					

Objetivo :	1	Administrar de manera óptima los bienes muebles del Gobierno del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								(Indicador no registrado en MIR)
Clave:	SA-DGP-P07-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de inventarios de bienes muebles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos					
Definición del indicador:	Mide la cantidad de inventarios de bienes muebles validados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	108.5%	50%	100%
Fórmula:								
NIBM	NIBM	192	195	200	200	217	100	
		TIBM	192	195	200	200	200	200
TIBM	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		25%		50%		75%		100%
Glosario:	NIBM: Número de Inventarios de Bienes Muebles validados TIBM: Total de Inventarios de Bienes Muebles a validar							
Fuente de información:	Dirección General de Patrimonio							
Observaciones:	El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.							

Objetivo :	2	Administrar de manera óptima los vehículos del Gobierno del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								(Indicador no registrado en MIR)
Clave:	SA-DGP-P07-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos					
Definición del indicador:	Mide la cantidad de vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	96.2%	100%
Fórmula:								
NVPE	NVPE	1,500	1,768	1,625	1,429	1,683	1,586	
		TVIPE	1,500	1,768	1,625	1,429	1,683	1,649
TVIPE	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		25%		50%		75%		100%
Glosario:	NVPE: Número de vehículos del Poder Ejecutivo inspeccionados TVIPE: Total de vehículos inventariados del Poder Ejecutivo							
Fuente de información:	Dirección General de Patrimonio							
Observaciones:	El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.							

Objetivo :	3	Regularizar el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								(Indicador no registrado en MIR)
Clave:	SA-DGP-P07-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de bienes inmuebles regularizados e incorporados al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos					
Definición del indicador:	Cantidad de inmuebles regularizados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	33.3%	100%
Fórmula:								
NBIR	NBIR	2	2	6	12	12	4	
		TBIPR	2	2	6	12	12	12
TBIPR	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		25%		50%		75%		100%
Glosario:	NBIR: Número de bienes inmuebles regularizados TBIPR: Total de bienes inmuebles programados para regularizar							
Fuente de información:	Dirección General de Patrimonio							
Observaciones:	Los inmuebles regularizados pueden variar en virtud de la complejidad y por el tipo de regularización que deba realizarse. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.							

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.11	Nombre:	Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	8	Nombre:	Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.5 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	9,234.3	1,943.9	1,989.1	1,943.9	3,357.4
Total	9,234.3	1,943.9	1,989.1	1,943.9	3,357.4
Observaciones					

Objetivo :	1	Realizar las adquisiciones de bienes y servicios en tiempo y forma mediante la consolidación de programas anuales de adquisiciones de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para optimizar al máximo el presupuesto						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SA-UPAC-P08-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de adquisiciones realizadas					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de adquisiciones realizadas respecto de las solicitadas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	100%	
Fórmula:								
NAR	* 100	NAR			694	1,123	289	
TAS		TAS			694	1,123	289	
TAS	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NAR. Número de adquisiciones realizadas TAS. Total de adquisiciones solicitadas							
Fuente de información:	Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos							
Observaciones:	El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.							

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.01.12	Nombre:	Dirección General de Gestión Administrativa Institucional

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	9	Nombre:	Gestión de los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.5 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.				
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	12,349.7	3,096.4	2,595.2	2,808.8	3,849.3
Total	12,349.7	3,096.4	2,595.2	2,808.8	3,849.3
Observaciones					

Objetivo :	1	Diagnosticar las condiciones mecánicas del parque vehicular propiedad de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para coadyuvar en su conservación y mantenimiento adecuado						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	SA-DGGAI-P09-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas, con respecto al total de vehículos presentados para revisión a la Unidad de Control Vehicular							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	99.9%	100%	80%
Fórmula:								
NVDMTM	* 100	NVDMTM				1,229	1,392	
TVPPR		TVPPR				1,230	1,392	
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		80%	80%	80%	80%			
Glosario:	NVDMTM. Número de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas TVPPR. Total de vehículos presentados a la Unidad de Control Vehicular para revisión							
Fuente de información:	Registros administrativos de la Unidad de Control Vehicular de la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional							
Observaciones:	No se programa una meta del 100%, debido a que en algunas ocasiones se lleva más tiempo del estimado en la revisión mecánica de los vehículos. Por ser un indicador que se incorporó a partir de 2016, no se cuenta con la información de los años 2012 a 2015 de la línea base. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio. Este indicador contribuirá a la actividad 3.1 del programa pesupuestario P123.Gestión para Resultados.							

Objetivo :	2	Gestionar oportunamente los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SA-DGGAI-P09-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente (15 días) con respecto al total de trámites solicitados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	99.3%	99.5%	90%
Fórmula:								
NTSGAAO	* 100	NTSGAAO				6,380	3,908	
TTSGAS		TTSGAS				6,422	3,927	
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		90%	90%	90%	90%			
Glosario:	NTSGAAO. Número de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente. TTSGAS. Total de trámites de servicios generales y administrativos solicitados.							
Fuente de información:	Dirección General de Gestión Administrativa Institucional							
Observaciones:	No se programa una meta del 100%, debido a que en algunas ocasiones los trámites presentan observaciones. Por ser un indicador que se incorporó a partir de 2016, no se cuenta con la información de los años 2012 a 2015 de la línea base. El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.							

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Administración		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	10.40.10	Nombre:	Jardín de Niños "Visión Morelos"

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	10	Nombre:	Educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	6. Otras actividades				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.5 Educación				
Subfunción:	2.5.1 Educación Básica				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía				
Objetivo:	2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.				
Estrategia:	2.6.2 Coordinar las políticas públicas para hacer de los niños y jóvenes morelenses el centro de atención de la política educativa estatal.				
Línea de acción:	2.6.2.1 Fortalecer la capacidad del sistema educativo para garantizar el acceso oportuno de los niños y niñas a la educación básica.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Brindar a las hijas e hijos de los empleados/as del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, educación elemental con un programa de alimentación adecuado para niñas y niños de 3 a 5 años de edad					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	6,401.1	1,378.5	1,407.0	1,375.0	2,240.6
Total	6,401.1	1,378.5	1,407.0	1,375.0	2,240.6
Observaciones	La programación se realizó con base a lo autorizado en el ejercicio 2017; sin embargo, es necesario considerar un aumento al techo presupuestal, ya que el monto indicado no cubre al 100% todas las necesidades del Jardín de Niños; por ejemplo, se requieren muebles aptos para las aulas, habilitar la biblioteca escolar y materiales didácticos, principalmente, aspectos que no están considerados en la programación presupuestal. Asimismo, es de destacar que, este proyecto contribuye al programa presupuestario Cobertura en Educación Básica; sin embargo, su ejecución permite otorgar una prestación económica que es sólo para trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.				

Objetivo :	1	Contar con alumnos/as con un alto nivel de aprovechamiento en sus conocimientos, seguros de sí mismos, capaces de reconocer sus derechos y obligaciones, así como argumentar y resolver los problemas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SA-DJN-P10-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos/as en la evaluación de sus competencias					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos/as en la evaluación de sus competencias durante el ciclo escolar							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	88.1%	90.7%	92.8%	94.1%	97.1%	97.4%	92%
Fórmula:								
SECO	SECO	2,517	3,316	2,976	2,905	666	675	
	TEA	2,856	3,654	3,206	3,086	686	693	
	* 100	Programación de la Meta 2018						
TEA		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		92%	92%	92%	92%			
Glosario:	SECO. Suma de evaluaciones con calificaciones obtenidas de MB y B obtenidas por los alumnos/as TEA. Total de evaluaciones aplicadas a los alumnos/as							
Fuente de información:	Jardín de Niños "Visión Morelos"							
Observaciones:	<p>Por cada alumno/a se evalúan 7 campos formativos, mismos que son: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social, expresión y apreciación artística, enseñanza y aplicación de los valores universales y clases de inglés.</p> <p>Aproximadamente, 8% de los/as alumnos/as presentan alguna(s) dificultad(es) en su proceso de aprendizaje.</p> <p>La tabla para evaluar a los/as alumnos/as, comprende los siguientes valores: MB=Muy bien, B=Bien y R/A=Requiere apoyo.</p> <p>Los datos del año 2016 de la línea base, corresponden al cierre de 2016 del ciclo escolar 2016-2017, por lo que fueron evaluados 98 alumnos en los 7 campos formativos, lo que resulta en 686 evaluaciones, de las cuales en 389 obtuvieron B y 277 MB.</p> <p>El avance indicado en el año 2017 de la línea base, corresponde de enero a junio.</p>							

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Administración							
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Número de proyecto del POA	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio ^a	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto ^b
						Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
10-4-10 Jardín de Niños	MA10. Secretaría de Administración	10	10. Educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	6,401.10	3	6,401.10	100	1
Total				6,401.1		6,401.1		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto:** 1. Especifico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.