

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Primer Trimestre

Secretaría de Administración

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

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

Abril, 2022.

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha: 22/04/2022

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 las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:				16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Objetivo:	5.5 Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone el Gobierno del Estado, con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros			1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
3. Actividades administrativas	Actualización de la nómina de manera periódica.	Porcentaje de solicitudes de movimientos de personal que se aplican en el sistema de nómina.	Mide el porcentaje de movimientos de personal que se aplican en el sistema de nómina por cumplir con los requisitos establecidos; en relación a los movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo.	(Número de movimientos de personal que cumplen con los requisitos y se aplican en el sistema de nómina / Total de movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	1,955	99.9%	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.	(Número de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos que cumplen con los requisitos establecidos y se elaboran / Total de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97%	97%	97%	97%	97%	1,464	98.8%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha: 22/04/2022

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%	97%	97%	97%	25	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud.	Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas.	Se refiere al número de campañas realizadas de Medicina Preventiva en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo.	Número de campañas realizadas.	Campaña	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	2	3	5	1	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Educación preescolar de calidad como una prestación a los hijos e hijas de los servidores públicos de la Administración Pública Central.	Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas en la evaluación de sus competencias.	Mide el porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas en las evaluaciones de sus competencias; en relación con el total de evaluaciones aplicadas durante el ciclo escolar.	(Total de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos y alumnas / Total de evaluaciones aplicadas a los alumnos y alumnas registrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	85%	90%	561	94.3%	Verde
3. Actividades administrativas	Evaluación del desempeño del personal del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB o más obtenidas por los servidores públicos en la evaluación de sus competencias.	Mide el porcentaje de evaluaciones con calificación de MB y superiores obtenidas por los servidores públicos, en relación con el total de evaluaciones aplicadas.	(Número de evaluaciones con calificación de MB o superior / Total de evaluaciones aplicadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%				80%	0		Sin avances registrados
3. Actividades administrativas	Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias.	Porcentaje de alumnos que concluyeron su servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en las dependencias del Poder Ejecutivo y fueron liberados.	Mide la proporción de alumnos de las Instituciones educativas que fueron aceptados y concluyen su servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias, en las dependencias del Poder Ejecutivo.	(Alumnos y alumnas liberados/ Alumnos y alumnas aceptados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	73	73.0%	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%	70%	75%	80%	85%	4,920	91.3%	Rojo
3. Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de bienes muebles e intangibles del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de bienes muebles e intangibles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Mide la proporción de bienes muebles e intangibles identificados al realizar el inventario físico anual que se realiza a las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	(Número de bienes validados / Total de la muestra a revisar de bienes muebles e intangibles propiedad del Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	25%	50%	75%	100%	11,908	30.6%	Amarillo

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

Fecha: **22/04/2022**

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 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	99%	33%	66%	100%		924	30.5%	Verde	
3. Actividades administrativas	Integración de la documentación correspondiente a avalúos de bienes para someter a la sesión de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales.	Porcentaje de solicitudes y/o avalúos recibidos para ser sometidos a aprobación.	Es la proporción de solicitudes de trámites recibidas para obtener los avalúos e integración y autorización de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE)	(Número de solicitudes gestionadas ante la CABE / Total de solicitudes recibidas con requisitos completos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	28	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Intervención en los procesos de entrega-recepción en materia de revisión de la información de bienes muebles, intangibles y/o vehículos inventariados.	Porcentaje de actos de entrega recepción en los que se participa.	Mide la proporción de actos de Entrega-Recepción en los que se interviene para dar certeza de los bienes muebles, intangibles y/o vehículos que entregan y reciben los funcionarios públicos.	(Número de actos de entrega - recepción atendidos / Número de solicitudes ingresadas para participación en actos procesos de entrega - recepción) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	239	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Recepción, registro, almacenamiento y entrega de bienes y suministros adquiridos por las Dependencias y/o Secretarías de la Administración Pública Central.	Porcentaje de pedidos de bienes y suministros recibidos y registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera.	Mide el porcentaje de pedidos de bienes y suministros que se reciben y registran en el Almacén General.	(Número de pedidos de bienes y suministros registrados en el SIGEF / Número total de pedidos de bienes y suministros recibidos en el almacén general) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1%	100%	100%	100%	93	100.0%	Rojo	
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	90%	80%	80%	80%	80%	94	100.0%	Amarillo	
3. Actividades administrativas		Porcentaje de expedientes analizados de inmuebles propiedad de Gobierno del Estado y procedentes a ser regularizados.	Mide el porcentaje de expedientes de bienes inmuebles que se requieren regularizar en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	(Número de expedientes analizados y procedentes para regularización / Total de expedientes analizados con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92%	80%	80%	80%	80%	45	94%	Verde	
3. Actividades administrativas		Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado a ser regularizados.	Mide la proporción de expedientes integrados del total de bienes a ser regularizados.	(Número de expedientes actualizados / Total de expedientes con fines de regularización de propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82%	60%	60%	70%	70%	27	60.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

Fecha: **22/04/2022**

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		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	69%	60%	60%	60%	70%	11	40.7%	Rojo	
3. Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización.	Porcentaje de instrumentos administrativos emitidos en materia de organización.	Mide el porcentaje de instrumentos administrativos emitidos en materia de organización, con relación a los solicitados.	(Número de dictámenes Técnico funcionales de Reglamentos Interiores, opiniones técnicas de estatutos orgánicos, estructuras orgánicas, descripciones y perfiles de puesto, manuales de organización y de políticas y procedimientos, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales emitidos/ Total de los instrumentos administrativos solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	90%	90%	90%	90%	1,131	98.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Implementación del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central	Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones del programa anual de trabajo.	(Número de acciones del programa de trabajo del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central realizadas/ Total de acciones del programa de trabajo del Sistema de Igualdad de Género e Inclusión en la Administración Pública Central programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Promover el desarrollo organizacional, a través de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, para mejorar el desempeño de los procesos.	Porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad.	Mide el porcentaje de cumplimiento de desempeño de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad	(Número de procesos que cumplen con los indicadores de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad / total de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85%	85%	85%	85%	15	93.8%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

Fecha: **22/04/2022**

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	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 / total de vehículos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	318	100.0%	Verde	
		Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide el porcentaje de diagnósticos mecánicos realizados con respecto a los programados y/o solicitados.	(Número de diagnósticos mecánicos realizados / Total de diagnósticos programados y/o solicitados) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	95%	95%	95%	95%	318	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración.	Porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos de la Secretaría de Administración atendidos oportunamente.	Mide la proporción de trámites de servicios generales y administrativos atendidos con respecto al total de recibidos.	(Número de trámites de servicios generales y administrativos atendidos / Total de trámites de servicios generales y administrativos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	95%	956	97.9%	Verde	
		Porcentaje de bienes y servicios de uso generalizado de las UEFAS gestionados oportunamente	Mide la proporción de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente con respecto al total de trámites a gestionar.	(Número de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente / Total de trámites a gestionar) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	74	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Atender oportunamente las solicitudes de asesoría de las UEFAS sobre los procesos administrativos.	Porcentaje de asesorías proporcionadas.	Mide la proporción de asesorías otorgadas con respecto a las asesorías solicitadas.	(Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha: 22/04/2022

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		62,981.19		62,981.2			11,196.8		11,196.8	17.8%			
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)						62,981.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					11,196.8	17.8%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Nota. La planificación de metas fue realizada en base a la semaforización de la pandemia. Derivado del cambio a semáforo verde, se realizó la supervivencia en el primer trimestre 2022.													
Nota. Los bienes inmuebles restantes se encuentran concluidos en integración y revisión, sin embargo su firma se programó para el mes de abril-mayo; en espera de la autorización del Congreso. Su conclusión se reflejará en el próximo trimestre.													

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

Juan José Hermelindo Díaz Gómez
 Director General de Gestión Administrativa Institucional

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género		
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:				16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Objetivo:	5.5 Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone el Gobierno del Estado, con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							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 2021					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								
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					2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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	
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicación	Porcentaje de servidores públicos de la administración pública central que tomaron al menos un curso de capacitación en el año y/o se actualizaron.	Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación	(Número de servidores públicos capacitados y/o actualizados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	48	25.0%	25.0%	25.0%	48.0%	1,008	17.2%	Rojo
		Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales o adquisiciones de materiales.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central atendidas con servicios generales o adquisiciones de materiales con respecto al total de dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central / Total de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	51	50.0%	50.0%	50.0%	51.0%	17	56.7%	Verde
		Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central que cuentan con tecnologías de información y comunicaciones	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central cuentan con tecnologías de información y comunicaciones atendidas con respecto al total de dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de secretarías, dependencias y entidades atendidas en TICs de la Administración Pública Central / Total de secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Central)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83	60.0%	60.0%	60.0%	83.0%	21	70.0%	Verde
Componente 1	Servidores públicos de la Administración Central Capacitados	Porcentaje de Servidores Públicos de la Administración Pública Central Capacitados	Mide el porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados en relación a los registrados.	(Cantidad de personas que asistieron a los cursos impartidos / Cantidad total de personas registrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	1,008	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Accesibilidad de aulas físicas y virtuales para la capacitación de los servidores públicos	Porcentaje de solicitudes de préstamo de aulas virtuales y físicas del centro de capacitación atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación a las solicitudes recibidas	(Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	49	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Implementación de diplomados y capacitación ocupacional	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación en diplomados.	Mide el porcentaje de diplomados realizados contra los diplomados programados	(Cantidad de diplomados impartidos / Cantidad de diplomados programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	0		Sin avances registrados
		Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación ocupacional	Mide el porcentaje de cursos ocupacionales realizados contra los cursos ocupacionales programados	(Cantidad de capacitación ocupacional impartida / Cantidad capacitación ocupacional programada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	0		Sin avances registrados

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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 1.1	Implementación el Programa Anual de Capacitación	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Mide la proporción de las capacitaciones impartidas en relación al total de capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones impartidas / total de capacitaciones programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	61	95.3%	Verde	
Componente 2	Bienes, arrendamientos y servicios proporcionados a las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas - pedidos o contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas -pedidos o contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas -pedidos o contratos / Total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45%	5.0%	10.0%	25.0%	45.0%	5	29.4%	Rojo	
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas - contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas - contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas - estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas -contratos / Total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	10.0%	30.0%	40.0%	90.0%	8	21.6%	Rojo	
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por adjudicación directa-pedidos o contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por adjudicación directa -pedidos o contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por adjudicación directa -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por adjudicación directa -pedidos o contratos / Total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por adjudicación directa - estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40%	10.0%	20.0%	20.0%	50.0%	4	33.3%	Rojo	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Porcentaje de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por adjudicación directa -contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por adjudicación directa -contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por adjudicación directa -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por adjudicación directa -contratos / Total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por adjudicación directa -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	1%	20.0%	50.0%	95.0%	6	19.4%	Rojo
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por invitación a cuando menos tres -pedidos o contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por invitación a cuando menos tres -pedidos o contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de bienes formalizadas por invitación a cuando menos tres -pedidos o contratos / Total de solicitudes de adquisición de bienes requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1%	25.0%	50.0%	75.0%	1	50.0%	Rojo
		Porcentaje de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por invitación a cuando menos tres -contratos	Mide la proporción de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por invitación a cuando menos tres -contratos con respecto al total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado	(Número de solicitudes de adquisición de servicios formalizadas por invitación a cuando menos tres -contratos / Total de solicitudes de adquisición de servicios requeridas por invitación a cuando menos tres -estudios de mercado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1%	20.0%	30.0%	55.0%	2	33.3%	Rojo
		Porcentaje de licitaciones de bienes adjudicados	Mide la proporción de licitaciones de bienes formalizadas con respecto al total de licitaciones de bienes solicitadas	(Número de licitaciones de bienes formalizadas / Número total de licitaciones de bienes solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	10.0%	10.0%	30.0%	0		Sin avances registrados

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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
		Porcentaje de licitaciones de servicios adjudicados	Mide la proporción de licitaciones de servicios formalizadas con respecto al total de licitaciones de servicios solicitadas	(Número de licitaciones de servicios formalizadas / Número total de licitaciones de servicios solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40%	10.0%	20.0%	40.0%	50.0%	0		Sin avances registrados
Actividad 2.3	Elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios	Porcentaje de investigaciones de estudios de mercados de bienes realizados	Mide la proporción de investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados con respecto al total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados	(Número de investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	10.0%	20.0%	25.0%	55.0%	17	81.0%	Rojo
		Porcentaje de investigación de estudios de mercados de servicios realizados	Mide la proporción de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados con respecto al total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados	(Número de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	0%	30.0%	40.0%	95.0%	37	72.5%	Rojo
Actividad 2.2	Administración del Padrón de Proveedores	Número de proveedores registrados en el padrón	Se refiere a la cantidad de proveedores que están registrados en el Padrón.	Número de proveedores que están registrados en el Padrón.	Número de proveedores	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,800	2,800	2,850	2,900	2,950	3,232	115.4%	Verde
Actividad 2.1	Consolidación del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios consolidado	Es la proporción de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos con respecto al total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias de la Administración Pública Central	(Número de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos / Total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias de la Administración Pública Central) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	22/04/2022

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 3	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, y señalización de inmuebles y balizamiento de vehículos proporcionados.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento proporcionado.	Mide la proporción de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento proporcionado en relación al total de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento solicitado	(Número de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento proporcionado / Total de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento solicitado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	10.0%	30.0%	50.0%	50.0%	8	12.7%	Amarillo
		Porcentaje de inmuebles señalizados.	Mide la proporción de inmuebles señalizados en relación al total de bienes inmuebles con señalización solicitados	(Número de inmuebles señalizados / Total de bienes inmuebles con señalización solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	5	71.4%	Verde
		Porcentaje de vehículos balizados.	Mide la proporción de vehículos balizados en relación al total de vehículos con balizamiento solicitado	(Número de vehículos balizados / Total de vehículos con balizamiento solicitado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	2	100.0%	Amarillo
Actividad 3.5	Equipamiento de eventos de las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes de equipamiento de eventos atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento de eventos atendidas en relación al total de solicitudes de equipamiento de eventos recibidas	(Número de solicitudes de equipamiento de eventos atendidas / Total de solicitudes de equipamiento de eventos recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	66	95.7%	Verde
Actividad 3.4	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos	Porcentaje de solicitudes de balizamiento de vehículos atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de balizamiento de vehículos de atendidas en relación al total de solicitudes de balizamiento de vehículos recibidas	(Número de solicitudes de balizamiento de vehículos de atendidas / Total de solicitudes de balizamiento de vehículos recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	2	100.0%	Amarillo
Actividad 3.3	Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles	Porcentaje de solicitudes de señalización de inmuebles ejecutadas.	Mide el porcentaje de solicitudes de señalización de inmuebles atendidas en relación al total de solicitudes de señalización de inmuebles recibidas.	(Número de solicitudes de señalización de inmuebles atendidas / Total de solicitudes de señalización de inmuebles recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	5	71.4%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	22/04/2022

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 3.2	Atención de las solicitudes de mantenimiento	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles recibidas.	(Número de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles atendidas / Total de solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	55	59.8%	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 porcentaje de inmuebles identificados y diagnosticados en relación al total de inmuebles registrados.	(Número de inmuebles identificados y diagnosticados / Total de inmuebles registrados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	58	92.1%	Verde
Componente 4	Tecnologías de la información y comunicación aplicadas y aprovechadas	Promedio de avance de procesos o procedimientos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones atendidos	Mide el promedio de avance en los procesos o procedimientos en tecnologías de la información y comunicaciones atendidos.	Avance realizado en los procesos o procedimientos / Total de procesos o procedimientos en tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	46.0%	61.0%	76.0%	90.0%	285	46.8%	Verde
Actividad 4.3	Ejecución de proyectos autorizados	Porcentaje de avance realizado en proyectos autorizados	Mide la proporción de avance realizado en proyectos autorizados con relación al avance programado en los proyectos autorizados.	(Avance realizado en proyectos autorizados / Avance programado en los proyectos autorizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	104	20.8%	Verde
Actividad 4.2	Ejecución del mantenimiento a las tecnologías.	Porcentaje de avance realizado en el mantenimiento a las tecnologías.	Mide la proporción del avance realizado en el mantenimiento a las tecnologías en relación al avance programado en el mantenimiento a las tecnologías	(Avance realizado en el mantenimiento a las tecnologías / Avance programado en el mantenimiento a las tecnologías programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	24.0%	48.0%	72.0%	96.0%	492	26.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de las solicitudes de soporte a las tecnologías.	Porcentaje de solicitudes de soporte a las tecnologías atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de soporte a las tecnologías atendidas en relación al total de solicitudes de soporte a las tecnologías de la información y comunicaciones presentadas	(Número de solicitudes de soporte a las tecnologías atendidas / Total de solicitudes de soporte a las tecnologías de la información y comunicaciones.) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	260	93.5%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22/04/2022

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		47,253.02		47,253.0			9,238.0		9,238.0	19.6%				
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)						47,253.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						9,238.0	19.6%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Nota. La capacitación por diplomados y ocupacional, se solicitó cotizaciones a ICATMOR y UPEMOR para iniciar en mayo y se está trabajando propuesta de capacitadores con la UAEM para iniciar en el segundo trimestre.														
Nota. Los indicadores del componente 2 se vieron afectados derivado a que se está consolidando la adquisición de bienes y servicios, por lo que se incrementó la demanda de solicitudes de Estudio de Mercado. Aunque es un ejercicio atípico, afectará el año 2023.														

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

Juan José Hermelindo Díaz Gómez
Director General de Gestión Administrativa Institucional