MORELOS
PODER EJECUTIVO

Informes de Gestión Gubernamental 2016

Secretaría de Administración

Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Recursos Humanos
3. Dirección General de Servicios
4. Dirección General de Desarrollo Organizacional
5. Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
6. Dirección General de Patrimonio
7. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos
8. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional
9. Jardín de Niños "Visión Morelos"

12:38 pm

Gobierno del Estado de Morelos
2006 - 2012
RECIBIDO
26 OCT 2016
DIRECIÓN GENERAL DE
Y EVALUACIÓN

Octubre, 2016

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario de Administración
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinada a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Función:	1.8 Otros servicios generales
			Subfunción:	1.8.5 Otros

Proyecto: 1. Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de disminución en el gasto ejercido en servicios generales (arrendamiento, fotocopiado y agua) por las dependencias del Poder Ejecutivo en el trimestre anterior al que se reporta con respecto al mismo periodo del año 2012	Porcentaje	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	De enero a septiembre se ejercieron 54 millones 91 mil pesos en los servicios de agua, telefonía tradicional y celular, de telecomunicaciones y satélites, de acceso a Internet, redes y procesamiento de información, fotocopiado, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, así como en arrendamiento de terrenos, de edificios y de equipo de transporte, mismos que en términos reales (deflactación) corresponden a 47 millones 555 mil pesos (tomando como base el mes de septiembre de 2012) y que comparados con los 51 millones 528 mil pesos ejercidos de enero a septiembre de 2012, se obtiene el avance indicado.
			15.37%	12.43%	7.71%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			16.3%	41.4%	51.4%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016 — 12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Recursos Humanos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Función:	1.8 Otros Servicios Generales
			Subfunción:	1.8.5 Otros

Proyecto: 2. Administración y desarrollo de los servidores públicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de movimientos de personal aplicados a solicitud de las dependencias	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron 3,454 movimientos de personal, de lo cuales 3,263 fueron aplicados y 191 no procedieron, 90 por no cubrir el perfil y 101 por insuficiencia presupuestal.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Fueron elaboradas y entregadas 3,771 contancias de 3,778 solicitudes. La diferencia (7) no procedieron porque se trataba de personal transferido a los municipios, por lo que fueron canalizados. La clasificación de las constancias fue la siguiente: 2,317 de servicio; 46 de trabajo, 97 de existencia de documentos y 1,311 de sueldo.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
3.Servidores públicos que asisten a los cursos de capacitación institucional	Servidor público	6,102.00	1,200.00	2,800.00	4,900.00	6,102.00	La meta anual fue superada debido a que: 1. Los cursos de "Inducción al personal y Calidad en la Atención al público con Visión Morelos" son obligatorios para personal de Ingresos y Re ingresos, en los meses de julio y agosto hubo muy buena participación. 2. Los temas de los cursos contratados en los meses de julio y septiembre tuvieron buena asistencia. 3. Los cursos sabatinos contaron con buena aceptación. 4. Se cubrieron necesidades de capacitación especificas, solicitadas vía oficio.
			1,959.00	4,663.00	6,553.00	.00	
4.Porcentaje de altas evaluadas por el IMSS como riesgos de trabajo	Porcentaje	86.00%	50.00%	50.00%	50.00%	86.00%	De enero a septiembre se calificaron 41 ST-2 (Alta evaluada por el IMSS como riesgo de trabajo) como "Sí de trabajo" de las 52 ST-7 presentadas.
			65.00%	54.55%	78.85%	0.00%	
5.Capacitaciones otorgadas a brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene	Capacitación	10.00	4.00	5.00	10.00	10.00	De enero a septiembre de han otorgado 18 cursos de capacitación, distribuidos de la siguiente manera: 4 de Primeros Auxilios a 88 integrantes de las Brigadas de Emergencia y 2 a 27 trabajadores en general del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 8 sobre Condiciones de Seguridad e Higiene a 169 miembros de las Comisiones. 4 cursos (Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Incendio, Evacuación y Comunicación) a 112 miembros de las Brigadas de Emergencia.
			4.00	5.00	18.00	.00	
6. Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo	Campaña	12.00	2.00	8.00	10.00	12.00	A septiembre se realizaron 21 campañas y 6 pláticas en beneficio de los empleados y empleadas. Las campañas fueron: 3 sobre Control Metabólico para 135 personas, 3 sobre Hemoglobina Glicosilada para 145, 2 sobre Desparasitación para 61, 1 Contra el Cáncer Cérvico-uterino se realizaron 17 estudios, 1 Espirometría para 42 atendidos, 3 de Insuficiencia Arterial con 118, 1 Tratamiento preventivo de salud dirigido a 50 infantes del jardín de niños, 2 de Densitometría ósea para 225 personas, 1 de Detección de anemia para 48, 1 de perfil de lipidos y creatinina en ayunas para 21, 1 de Hipoacusia para 30, 1 de biometría hemática para 53, y 1 Salud Visual para 47 beneficiarios. Lo anterior fue posible al tomar en cuenta las propuestas adicionales de los laboratorios. Los temas de las pláticas fueron: depresión y suicidio para 54 personas, el duelo con 22 personas, neurósis y psicósis para 42 participantes, comunicación asertiva con 51 asistentes, el tabaco y sus consecuencias para 16 y de dolor de rodilla para 19 trabajadores/as.
			7.00	15.00	21.00	.00	
Avance programado del proyecto			23.5%	48.6%	76.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			33.2%	63.9%	113.5%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Juan Carlos Hultrón Luja
Director General de Recursos Humanos

Lic. Juan Carlos Hultrón Luja
Director General de Recursos Humanos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Servicios
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo a las dependencias.	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
			Subfunción:	1.3.3 Preservación y Cuidado de Patrimonio Público

Proyecto: 3. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De Enero a Septiembre se recibieron 537 solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,mismas que se atendieron; de estas, 216 corresponden al 1er. Trimestre,232 corresponden al 2o. Trimestre, 89 corresponden al 3er. Trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de eventos cívicos equipados totalmente con lo requerido	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De Enero a Septiembre se recibieron 515 solicitudes de equipamento de eventos,mismas que se atendieron; de las cuales, 158 corresponden al 1er. Trimestre,198 corresponden al 2o.Trimestre, 159 corresponden al 3er. Trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			26%	53%	79%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro González Ramírez
Profesional Ejecutivo B

Ramón Gerardo Pérez Martínez
Director General de Servicios

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Servicios
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinada a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Función:	1.8 Otros servicios generales
			Subfunción:	1.8.5 Otros
	Proyecto:	4. Servicios a Terceros		

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. 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	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El avance que se reporta, se debe a que al tercer trimestre del año, no se recibieron requerimientos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la Secretaría de Administración, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, con el propósito de realizar un servicio de limpieza profunda y aplicación de una solución nanotecnológica en los pisos y patios de cantera dentro de Casa Morelos, se solicitó una ampliación presupuestal mediante oficio número SA/DGGAI/0151/2016 a la Secretaría de Hacienda, siendo autorizada mediante oficio número SH/0607-2/2016 por un monto de 754,116 pesos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25%	50%	75%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro González Ramírez
Profesional Ejecutivo B

Ramón Gerardo Pérez Martínez
Director General de Servicios

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Desarrollo Organizacional
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con democracia participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las Dependencias	Función:	1.8 Otros Servicios generales
			Subfunción:	1.8.1 Otros

Proyecto: 5. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos	Dictamen	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a septiembre se recibieron 30 solicitudes + 2 de 2015 de las cuales se concluyeron 25 (pendientes: Trabajo, SEDESO,Hacienda,COESBIO,Servs. de Salud, UTEZ, Agua Hedionda) . En este trimestre se recibieron 10 y se concluyeron 6
			64.29%	86.36%	78.13%	0.00%	
2.Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados	Porcentaje	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	De enero a septiembre se recibieron 99 solicitudes de modificación de estructuras, de las cuales 2 se cancelaron, a 59 se les elaboró dictamen funcional, y el resto no lo requirió.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
3. Porcentaje de descripciones de puestos dictaminados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De enero a septiembre se recibieron para dictaminación 957 descripciones y perfiles de puesto, mismas que se atendieron.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
4. Personal de la Administración Pública Central capacitado en Equidad de Género	Personas	1,000.00	100.00	300.00	600.00	1,000.00	En el primer trimestre se capacitaron a 609 hombres y mujeres del Poder Ejecutivo en materia de equidad de género y derechos humanos y en el segundo trimestre fueron 822. En el tercer trimestre se capacitaron a 414 personas de la administración pública central a través de 4 cursos de sensibilización de equidad de género y 1 curso de derechos humanos y 1 curso denominado laboratorio de masculinidades.
			609.00	822.00	1,845.00	.00	
5. Porcentaje de asesorías proporcionadas para la elaboración o actualización de manuales administrativos	Porcentaje	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	De enero a septiembre se solicitaron 312 asesorías mismas que fueron proporcionadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
6. Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados	Porcentaje	90.00%	10.00%	40.00%	70.00%	90.00%	De enero a septiembre, se recibieron 96 solicitudes de actualización de manuales administrativos, mismas que se atendieron y corresponden: 2 de la Secretaría de Cultura, 13 de Educación, 15 de Administración,11 de Agropecuario, 15 de Economía, 10 de Salud, 1 del REPSS, 17 de Obras Públicas y 12 de Innovación, Ciencia y Tecnología.
			10.00%	91.18%	100.00%	0.00%	
7. Procesos mejorados en las Unidades Administrativas	Procesos	5.00	.00	1.00	3.00	5.00	En el 1er. trimestre se simplificó el proceso de "Soporte y Mejora del Sistema de Información" de la Dir. Gral. de Soporte de TICs. En el 2do. trimestre se mejoraron dos procesos, uno de atención a los contribuyentes de la Sría. de Movilidad y Transporte (SMyT), y el otro denominado "Control de Bienes Muebles, Intangibles y/o Vehiculos" de la Secretaría de Administración. En el 3er. trimestre se implementó un modelo de atención por citas en la SMyT.
			1.00	2.00	4.00	.00	
Avance programado del proyecto			17.3%	42.1%	71.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			26.6%	60.6%	95.7%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Francisco Edmundo Rodríguez Laos
Subdirector de Estructuras Organizacionales

Lic. Néstor Gabriel Medina Nava
Director General de Desarrollo Organizacional

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

07/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos transparente y con democracia participativa
	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.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.8 Ciencia, tecnología e Innovación
Subfunción: 3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos.

Proyecto: 1. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de soporte de tecnologias de la información y comunicaciones	Porcentaje	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	De enero a septiembre se recibieron y atendieron 2,321 solicitudes, de estas 1,510 corresponden a telecomunicaciones y soporte a infraestructura, 797 a soporte a desarrollos y 14 a proyectos de infraestructura e implementación.
Avance programado del proyecto			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
			25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27,8%	55,6%	83,3%		Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director Gereral de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director Gereral de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Patrimonio
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las Dependencias	Función:	1.8 Otros Servicios Generales
			Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 9. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Bienes inmuebles regularizados e incorporados al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos	Inmuebles regularizados	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	No se llegó a la meta debido a que se encuentra en proceso de regularizacion 3 inmuebles
			1.00	4.00	6.00	.00	
2. Inventarios de bienes muebles validados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Inventario regularizado	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00	Se cumplió con la meta establecida rebasando el avance programado al trimestre.
			50.00	101.00	184.00	.00	
3.Vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos	Vehículos Inspeccionados	1,683.00	700.00	990.00	1,285.00	1,683.00	De enero a septiembre se inspeccionaron 1367 vehículos y se recibió la notificación de 16 siniestrados que no se podrán inspeccionar; Por lo que se cumplió la meta.
			552.00	828.00	1,367.00	.00	
4. Porcentaje de acuerdos concluidos de la Comisión Intersecretarial de Regularización del Patrimonio Inmobiliario Estatal (CIRPIE) y de los compromisos con el Gobierno Federal	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De enero a septiembre, se concluyeron al 100% los acuerdos en la CIRPIE, mismos que son 38; en el caso de FERRONALES, los 5 asuntos se concluyeron al 100%. De igual forma, los 4 asuntos del SAE, están al 100% de avance.
			71.67%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			29.1%	52.2%	75.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			21.0%	45.8%	74.6%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

JOSÉ ANGEL MENDOZA QUEZADA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN

LIC. RAMÓN VELAZQUEZ SANTILLAN
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración	Unidad Responsable de Ejecución:	Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad:	1 Gobierno
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.	Función:	1.8 Otros servicios generales
		Subfunción:	1.8.5 Otros

Proyecto: 11. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de adquisiciones realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 666 adjudicaciones en el periodo comprendido de enero a septiembre del 2016, de las cuales 425 son de Adquisición de Bienes y 241 de Adquisición de Servicios de las Unidades Administrativas que han solicitado las contrataciones.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Carlos Jesús Ernesto Pérez Borja
Jefe de Departamento de Contratación de Servicios

Lic. Jorge Salazar Acosta
Titular de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Gestión Administrativa Institucional
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad:	1 Gobierno
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Función:	1.8 Otros servicios generales
			Subfunción:	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales

Proyecto: 19. Gestión de los trámites de servicios urbanos de las UEFA del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a septiembre se recibieron 4,674 trámites, de los cuales se atendieron 4,628.
			98.93%	99.22%	99.02%	0.00%	
2. Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a septiembre se recibieron 700 vehículos para diagnóstico mecánico, mismos que se realizaron en un tiempo máximo de 2.5 horas.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			27.6%	55.3%	82.9%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Andrés Alfredo Ruiz Gutiérrez
Enlace Financiero Administrativo

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración		Unidad Responsable de Ejecución:	Jardín de Niños "Visión Morelos"
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.	Función:	2.5 Educación
			Subfunción:	2.5.1 Educación básica

Proyecto: 10. Proporcionar educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de evaluaciones con calificación de MB y B obtenidas por los alumnos/as en la evaluación de sus competencias	Porcentaje	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	El porcentaje de avance que se registra, corresponde al resultado de la evaluación diagnóstica de 7 campos formativos que se realizó al inicio del ciclo escolar 2016-2017 a 98 niños y niñas que conforman la matrícula; dicha evlaución permitió a los docentes determinar el punto de partida del programa de aprendizaje a impartir. El número de evaluaciones fue de 686, de la cuales 66 obtuvieron MB y 447 B. Asimismo y con base en el oficio número DPE/2448/2016, signado por el M.G.P.A. Rosalio Marcos Quintero Rosas, Director de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, fue autorizado el cambio de nombre del Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez" con clave de centro de trabajo 17EJN0001E, para quedar como Jardín de Niños "Visión Morelos", a partir del ciclo escolar 2016-2017.
			94.31%	94.60%	74.78%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.6%	51.4%	61.0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Greta Maritza Cervantes Barragán
Enlace Administrativo

Lic. Luz Adriana García Hernández
Directora del Jardín de Niños

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 3er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Administración**

Fecha: 25/10/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiemaiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto corriente	Inversión		Total	Gasto corriente	Inversión		Total	
			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	5,300.6	-	-	5,300.6	*5,863.3*			*5,863.3*	
10-01-03. Dirección General de Recursos Humanos	2. Administración y desarrollo de los servidores públicos	13,163.3	-	-	13,163.3	*7,991.0*			*7,991.0*	Presupuestalmente corresponde al proyecto número 3.
10-01-04. Dirección General de Servicios	03. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos	20,381.2	-	-	20,381.2	*12,027.5*			*12,027.5*	Presupuestalmente corresponde al proyecto número 4.
	04. Servicios a Terceros	754.1	-	-	754.1	*342.0*			*342.0*	Mediante oficio número SH/0607-2/2016 de la Secretaría de Hacienda, fue autorizada una ampliación presupuestal de 754 mil 116 pesos. Presupuestalmente contempla al proyecto número 11.
10-01-05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	5. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional	4,403.8	-	-	4,403.8	*2,087.2*			*2,087.2*	
10-01-06. Servicio a terceros	06. Bienes muebles e inmuebles	15,000.0	-	-	15,000.0	*28,380.3*			*28,380.3*	Este rubro considera lo autorizado en el capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles del Poder Ejecutivo, el cual conforme al artículo décimo primero del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, es la Secretaría de Hacienda (SH)la que norma su adquisición; por lo cual, la SH cuenta con el desglose de dicho gasto. Asimismo, es conveniente destacar que la SH carga el gasto de este capítulo (5000), sólo a la Secretaría de Administración.
10-01-08. Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	8. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo.	4,993.8	-	-	4,993.8	*2,444.7*			*2,444.7*	
	2 y 7. Modernización de la plataforma tecnológica del Gobierno del Estado de Morelos	2,298.4	-	-	2,298.4	-			-	Los recursos de este proyecto fueron refrendados del ejercicio 2015. Asimismo, mediante el oficio número SA/DGGAI/1290/2016 se cancelaron los recursos remanentes de la contratación del proyecto de inversión.
	12 y 13. Renovación de la plataforma tecnológica del Estado de Morelos (2a. etapa)	6,378.3	-	-	6,378.3	*4,464.8*			*4,464.8*	Los recursos de este proyecto fueron refrendados del ejercicio 2015. Asimismo, mediante el oficio número SA/DGGAI/1290/2016 se cancelaron los recursos remanentes de la contratación del proyecto de inversión.
10-01-09. Dirección General de Patrimonio	9. Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos.	9,711.6	-	-	9,711.6	*5,355.1*			*5,355.1*	
	14. Consultoría y adquisición de software y hardware, para el sistema integral de control patrimonial, levantamiento, valuación y conciliación de inventarios físicos de los bienes del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos	5,765.2	-	-	5,765.2	*4,773.4*			*4,773.4*	Los recursos de este proyecto, fueron refrendados por la Secretaría de Hacienda para el ejercicio 2016 mediante oficio número SH/1361-2/2016.
10-01-11. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos	11. Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública	8,000.0	-	-	8,000.0	*4,407.0*			*4,407.0*	Presupuestalmente corresponde al proyecto número 16.
10-01-12. Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	19. Gestión de los trámites de servicios urbanos de las UEFA del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración	6,947.7	-	-	6,947.7	*6,886.5*			*6,886.5*	
10-04-10. Jardín de Niños "Visión Morelos"	10. Proporcionar educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	4,717.0	-	-	4,717.0	*3,057.8*			*3,057.8*	Con base en el oficio número DPE/2448/2016, signado por el M.G.P.A. Rosalío Marcos Quintero Rosas, Director de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, fue autorizado el cambio de nombre del Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez" con clave de centro de trabajo 17EJN0001E, para quedar como Jardín de Niños "Visión Morelos", a partir del ciclo escolar 2016-2017.
	Total	**107,814.9**	**-**	**-**	**107,814.9**	**88,080.6**	**-**	**-**	**88,080.6**	

Ing. Andrés Alfredo Ruiz Gutiérrez
Enlace Financiero Administrativo

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