Informes de Gestión Gubernamental 2016

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Administración

Reportes de avance físico-financiero al primer 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 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 "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez"

Abril, 2016

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinada a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias

Finalidad:	1 Gobierno
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%	En este primer trimestre del año se ejercieron 7,186,594.30 pesos en los servicios necesarios para la operación de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, mientras que en el mismo periodo de 2012 fueron 18,655,751.85 de pesos.
			15.37%	0.00%	0.00%	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%				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

Lic. Alberto Javier Barona Lavín
Secretario de Administración

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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 atendieron 351 movimientos de personal que fueron solicitados por las Dependencias.
			100.00%	0.00%	0.00%	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%	El total de constancias laborales fueon 670; de las cuales 433 corresponden a servicio, 227 a sueldo y 10 de trabajo.
			100.00%	0.00%	0.00%	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	Se alcanzó y se superó la meta, debido a que enviamos convocatoria personalizada, revazando el límite de cupo de cada curso, previendo posibles cancelaciones o inasistencias y durante el presente trimestre la mayoría de los participantes convocados asistieron a los cursos a los que fueron convocados.
			1,959.00	.00	.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 marzo se calificaron 13 ST-2 (Alta evaluada por el IMSS como riesgo de trabajo) como "si de trabajo" de 20 ST-7
			65.00%	0.00%	0.00%	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	En relación a las 2 primeras capacitaciones con el tema de (Primero Auxilios) fue impartida a un total de 43 Brigadistas de Emergencia; Respecto al segundo de los 2 cursos impartidos en este periodo, por conducto del personal de la Dirección General de Recursos Humanos, intervinieron 42 trabajadores pertenecientes a las Comisiones de Seguridad e Higiene.
			4.00	.00	.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	En este primer trimestre se realizaron 7 campañas para beneficio de 324 personas, dichas campañas fueron: Control Metabólico para 51 trabajadores/as, Hemoglibina Glicosilada para 98 empleados/as, Desparasitación para 21 trabajadores, Contra el Cáncer Cérvico-uterino se realizaron 17 estudios a las trabajadoras, Espirometría se invitó a 42 empleados, Insufciencia Arterial se convocó a 45 trabajadores/as, Tratamiento preventivo de salud se dirigió a 50 infantes del Jardin de niños. Lo anterior fue posible al tomar en cuenta las propuestas adicionales de los laboratorios.
			7.00	.00	.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%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Juan Carlos Huitron Luja
Director General de Recursos Humanos

Lic. Juan Carlos Huitron 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 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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%	1er. Trimestre, se atendieron las 216 solicitudes recibidas.
			100.00%	0.00%	0.00%	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 marzo se atendieron todas las solicitudes (158)
			100.00%	0.00%	0.00%	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%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Alejandro González Ramírez
Profesional Ejecutivo B

Ramón Gerardo Pérez Martínez
Encargado de Despacho de la Dirección General de Servicios

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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 durante este primer 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.
			100.00%	0.00%	0.00%	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%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (mayor a 40%)

Alejandro González Ramírez
Profesional Ejecutivo B

Ramón Gerardo Pérez Martínez
Encargado de Despacho de la Dirección General de Servicios

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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	
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las Dependencias	
			Finalidad: 1 Gobierno
			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 marzo se recibieron 12 solicitudes + 2 de 2015, de las cuales se atendieron 9. De los pendientes, 3 no han solventado las observaciones y 2 están en proceso de análisis.
			64.29%	0.00%	0.00%	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%	Se recibieron 37 solicitudes, de las cuales 25 ameritaban dictamen y que son: Secretarías de Movilidad y Transporte 1, Turismo 1, Economía 3, Información y Comunicación 1, Gobierno 4, Administración 2, Consejería Jurídica 1, Hacienda 3, Procuraduría de Protección al Ambiente 1, Desarrollo Social 1, Gubernatura 3, Agropecuario 1, CERESO 1, Fiscalía 1, Innovación, Ciencia y Tecnología 1. El resto de las solicitudes no requirió dictamen por lo cual se cumple la meta.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de descripciones de puestos dictaminados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron para dictaminación 134 descripciones y perfiles de puesto, mismas que se atendieron.
			100.00%	0.00%	0.00%	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	Se capacitaron a hombres y mujeres del Poder Ejecutivo en materia de Equidad de Género y Derechos Humanos
			609.00	.00	.00	.00	
5. Auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad	Auditorias	2.00	.00	1.00	1.00	2.00	Este indicador se reportará en el siguiente trimestre.
			.00	.00	.00	.00	
6. Porcentaje de observaciones de auditorías solventadas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este indicador se reportará en el siguiente trimestre.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7. 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 marzo se solicitan 37 asesorías mismas que fueron proporcionadas.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8. Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados	Porcentaje	90.00%	10.00%	40.00%	70.00%	90.00%	En el primer trimestre no se recibió ninguna solicitud de actualización o elaboración de manuales administrativos por lo cual se cumple con la meta establecida; sin embargo, se preeven probables solicitudes de modificación a los manuales administrativos por las secretarias y dependencias que van a reestructurarse.
			10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
9. Procesos mejorados en las Unidades Administrativas	Procesos	5.00	.00	1.00	3.00	5.00	Se simplificó el proceso de "Soporte y Mejora del Sistema de Información" de la Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
			1.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			13.5%	42.0%	68.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			20.7%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Francisco Edmundo Rodríguez Laos
Subdirector de Estructuras Organizacionales

Nestor Gabreil Medina Nava
Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Organizacional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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 tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a marzo se recibieron y atendieron 1,169 solicitudes, de estas 617 corresponden a telecomunicaciones y soporte a infraestructura y 552 a soporte a desarrollos.
Avance programado del proyecto			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
			27.8%				

Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"

Verde (Menor a 20%)

Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)

Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Vladimir Ortiguela Hernandez
Director Gereral de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Ing. Vladimir Ortiguela Hernandez
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 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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
- Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las Dependencias

Finalidad: 1 Gobierno
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 regularización 2 inmuebles.
			1.00	.00	.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.
			50.00	.00	.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 marzo se inspeccionaron 536 vehículos y se recibió la notificación de 16 siniestrados (1 de la Sría. de Salud, 2 Sría. de Desarrollo Agropecuario, 2 Sría. de Turismo y 11 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública) que no se podrán inspeccionar, y que sumados resultan 552. No se llegó a la meta establecida, Comisión Estatal de Seguridad Pública no ha presentado 148 vehículos para la inspeccion correspondiente, debido a las actividades que ésta dependencia realiza.
			552.00	.00	.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%	Se cumplieron al 25% los acuerdos d ela CIRPIE, de Enero a Marzo se lleva 8 asuntos registrados, los cuales 2 se reportan como concluidos. En el caso de Ferronales se lleva un avance del 90%, de los 4 asuntos registrados, solo esta pendiente un recorrido de supervisión en el Municipio de Tepoztlan. En el caso de SAE se lleva un avance del 100% se registrarón 4 asuntos los cuales se reportan como concluidos.
			71.67%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			29.1%	52.2%	75.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.0%				Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Gabriela Pérez García
Subdirectora de Control de Bienes Muebles

Lic. Ramón Velázquez Santillán
Director General de Patrimonio

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.

Finalidad:	1 Gobierno
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 114 adjudicaciones, de las cuales 70 son de adquisición de bienes y 44 de adquisición de servicios de las unidades administrativas que han solicitado contrataciones, y son calculadas en el periodo que se informa.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%				Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Ángel Alemán Alonso
Director de Concursos

Lic. Yanely Fontes Pérez
Directora 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 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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
	Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias

Finalidad:	1 Gobierno
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 marzo de este año, se recibieron 657 solicitudes de trámites, de los cuales se atendieom 650.
			98.93%	0.00%	0.00%	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%	En este trimestre se recibieron 55 solicitudes de diagnóstico mecánico para igual número de vehículos oficiales, mismos que se atendieron.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27.6%				Verde (Menor a 20%)
							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 Manace
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 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración	Unidad Responsable de Ejecución:	Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez"
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%	Actulamente se cuenta con una matrícula de 98 alumnos/as (43 niñas y 55 niños), a los cuales se les evalúa en 7 campos formativos, lo que resulta en 686 evaluaciones a aplicar, de éstas 428 están calificadas con MB y 219 con B.
			94.31%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.6%				Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Greta Maritza Cervantes Barragán
Enlace Administrativo

Luz Adriana García Hernández
Directora del Jardín de Niños

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Fecha: 25/04/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	Gasto Corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	
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	*1,074.6*			*1,074.6*	
10-01-03. Dirección General de Recursos Humanos	2. Administración y desarrollo de los servidores públicos	13,163.3			13,163.3	*2,197.5*			*2,197.5*	
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	*3,437.1*			*3,437.1*	
	04. Servicios a Terceros					-				
10-01-05. Dirección General de Desarrollo Organizacional	5. Sistema Integral de Desarrollo Organizacional	4,403.8			4,403.8	*731.2*			*731.2*	
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	*794.1*			*794.1*	
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	*1,650.6*			*1,650.6*	
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	*1,396.1*			*1,396.1*	
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	*1,554.5*			*1,554.5*	
10-04-10. Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal"	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	*907.6*			*907.6*	
Total		**77,619.0**	-	-	**77,619.0**	**13,743.3**	-	-	**13,743.3**	

Ing. Andrés Alfredo Ruiz Gutiérrez
Enlace Financiero Administrativo

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