Informes de Gestión Gubernamental 2015

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Administración

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
3. Dirección General de Recursos Humanos
4. Dirección General de Servicios
5. Dirección General de Desarrollo Organizacional
6. Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
7. Dirección General de Patrimonio
8. Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos
9. Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez"

Gobierno del Estado de Morelos
2006 - 2012
RECIBIDO
21 ABR 2015
DIRECIÓN GENERAL DE
Y EVALUACIÓN

Abril, 2015

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

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 avance en la implementación de los lineamientos administrativos en materia de racionalidad y uso eficiente de los recursos	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	40.00%	100.00%	A partir del segundo trimestre, se iniciarán los trabajos de diseño de los lineamientos administrativos, tal como se tiene programado en el proyecto del POA 2015.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	20.0%	40.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				

Lic. Irlanda Yahaira Pacheco Jarillo
Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

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 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

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: 2. Administración de los recursos financieros, materiales y humanos de 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. Tasa de variación del gasto en servicios generales (arrendamiento, fotocopiado y agua) del Poder Ejecutivo	Tasa de variación	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%	En el período enero a marzo de 2012 se ejercieron 2,068,671.65 pesos en la suma de estos conceptos, mientras que en el mismo periodo de 2015 se ejercieron 2,307,034.14 pesos. Lo anterior, se debe a que en este primer trimestre se realizó el pago de algunos servicios que corresponden al año 2014.
			11.52%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de requerimientos en trámite de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración	Porcentaje	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	El resultado es cero, debido a que todos los trámites solicitados durante este primer trimestre del año fueron atendidos.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			10.6%				

C.P. Erendira Sánchez Cisneros
Directora de Presupuestos y Pagos de Administración

Lic. Irlanda Yahaira Pacheco Jarillo
Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

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

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: 3. 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 de las coordinaciones administrativas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De enero a marzo de 2015, se atendieron todos los movimientos de personal solicitados por las coordinaciones administrativas, mismos que son 371.
			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%	En este primer trimestre, fueron elaboradas y entregadas 857 constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos, que corresponden al total de solicitadas.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Servidores públicos que asisten a los cursos de capacitación institucional	Servidor público	3,116.00	712.00	1,602.00	2,314.00	3,116.00	Se supera la meta por aplicar la estrategia de invitación personalizada, con anterioridad se emitía una convocatoria abierta.
			1,203.00	.00	.00	.00	
4. Índice de siniestralidad por riesgo de trabajo	Índice	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	La reducción considerable del índice de siniestralidad en este primer trimestre del año, deriva de que ha disminuido la ocurrencia de riesgos de trabajo de los trabajadores del Poder Ejecutivo.
			0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Capacitaciones otorgadas a brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene	Capacitación	6.00	3.00	4.00	6.00	6.00	Una capacitación se cambió para el 2° trimestre en virtud de la elaboración del Programa de Protección Civil. Se capacitó 49 participantes en el curso Comisiones de Seguiridad e Higiene en el Trabajo y 69 en el Curso Básico de Seguridad e Higiene.
			2.00	.00	.00	.00	
6. Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo	Campaña	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00	Se benefició a 53 trabajadores por la Campaña de Migraña y 102 en la campaña de Perfil de Lípidos.
			2.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			28.8%	53.0%	79.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			115.1%				

RAÚL RODRÍGUEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

RAÚL RODRÍGUEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

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

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.3 Preservación y Cuidado de Patrimonio Público

Proyecto: 4. 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 avance realizado del Programa de Mantenimiento a bienes muebles del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1er. trimestre, se atendieron 243 solicitudes.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de avance del Programa de Mantenimiento de los Bienes Inmuebles del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	A partir del 2° trimestre, se inicia con la ejecución del programa para realizar los trabajos de conservacion, mejora o mantenimiento de los inmuebles del Poder Ejecutivo.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. 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 (195).
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de eventos cívicos equipados parcialmente con lo requerido	Porcentaje	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	Este resultado, es derivado de que todas las solicitudes de ventos cívicos se atendieron totalmante con lo requerido.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			19%	45%	71%	100%	
Avance real del proyecto			13%				

Javier Marino Jaimes Ibarra
Tecnico Profecional

Herminio Ocampo Mejía
Director 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 2015

15/04/2015

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

Finalidad:	1 Gobierno
Función:	1.8. Otros servicios generales
Subfunción:	1.8.5. Otros

Proyecto: 17. 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%	
Avance real del proyecto			25%				

Javier Marino Jaimes Ibarra
Tecnico Profecional

Herminio Ocampo Mejía
Director General de Servicios

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

08/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Organizacional

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018
- 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	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se recibieron 26 solicitudes para dictaminación, de las cuales se concluyeron 6; lo anterior, se originó por la modificación al acuerdo de reestructuración del Poder Ejecutivo, ya que los proyectos de reglamento deben ser aprobados en el seno de la Comisión para el seguimiento a dicho ordenamiento y ésta fue instalada al final del primer trimestre.
			24.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	De las 23 solicitudes de modificación a estructuras orgánicas recibidas, 8 no se dictaminan por no pertenecer al nivel 1 y sólo se dictaminaron 14 (Comisión Estatal de Seguridad Pública 3, Consejería Jurídica 2, Secretariado Ejecutivo 1, TECA 1, Administración 1, Hacienda 2, Economía 2, Secretaría del Trabajo 1 y Gubernatura 1); quedando pendiente la de Protección Civil, ésta última no se ha liberado por falta de descriptivos de puestos. No se presentaron solicitudes de opinión técnica.
			95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3.Porcentaje de análisis realizados para elaboración y/o actualización de descripciones de puestos	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	De las 1,089 descripciones de puestos recibidas para revisión, se atendieron 1,070.
			98.25%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de descripciones de puestos dictaminados	Porcentaje	50.00%	15.00%	30.00%	45.00%	50.00%	Del 15% de las descripciones de puestos concluidas, aún no se dictaminan, esto debido a que éstas se encuentran en recopilación de firmas de los titulares de las Secretarías.
			1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de avance realizado en un Diagnóstico para diseñar el Catalogo de Competencias Laborales de la Administración Pública Central	Porcentaje	50.00%	15.00%	25.00%	35.00%	50.00%	Ninguna.
			15.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Personal capacitado en Calidad	Personas	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00	La información de este indicador se estará presentando a partir del 2° trimestre del año, hasta en tanto se cuente con suficiencia presupuestal para realizar los cursos en materia de Calidad.
			.00	.00	.00	.00	
7. Procesos certificados mejorados.	Procesos	17.00	2.00	3.00	10.00	17.00	Los procesos certificados que se han mejorado son el Servicio del Jardín de Niños y el Proceso de Asesoría en la Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos
			2.00	.00	.00	.00	
8. Personal de la Administración Pública Central capacitado en Equidad de Género.	Personas	800.00	200.00	400.00	600.00	800.00	Se han proporcionado talleres en materia de Equidad de Género e Inclusión dirigidos a servidores públicos del Poder Ejecutivo. El incremento significativo obedece a que además de emitir la convocatoria oficial, se realizaron acciones de sensibilización dirigidas a los mandos superiores en este tema.
			401.00	.00	.00	.00	
9. Auditorias de seguimiento realizadas al Sistema de Gestión de Calidad.	Auditorias	4.00	.00	2.00	2.00	4.00	No aplica en este trimestre
			.00	.00	.00	.00	
10. Porcentaje de observaciones de Auditorias solventadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron todas las observaciones emitidas en la última Auditoría Externa de Seguimiento, así como el potencial de mejora
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11. Porcentaje de asesorías proporcionadas para la elaboración o actualización de manuales administrativos	Porcentaje	98%	98%	98%	98%	98%	Durante el trimestre se proporcionan un total de 43 asesorías
			100%	0%	0%	0%	

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

08/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Organizacional

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
- 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	
12. Porcentaje de manuales administrativos elaborados o actualizados	Porcentaje	100.00%	15.00%	30.00%	45.00%	100.00%	Derivado de la reestructuración a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, no se realizan las actualizaciones programadas, recorriéndose las fechas para iniciar en el mes de abril, sin embargo se actualizan 7 manuales administrativos.
			1.54%	0.00%	0.00%	0.00%	
13. Dependencias o Secretarías en las que se han aplicado políticas de Calidad e Innovación.	Dependencia o Secretaría	5.00	.00	.00	.00	5.00	Se inició la implantación del Sistema de Calidad con Equidad de Género en la Dirección General del Registro Civil. (Se instaló el Comité de Calidad y Equidad de Género)
			1.00	.00	.00	.00	
14. Procesos mejorados en las Unidades Administrativas o Dependencias.	Procesos	5.00	1.00	2.00	2.00	5.00	Esta información se reportará en el siguiente trimestre, ya que a finales del mes de marzo se iniciaron las gestiones en la Secretaría de Movilidad y Transporte
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			20.13%	42.69%	62.77%	100.00%	
Avance real del proyecto			15.96%				

L.A. Noé Guadarrama Mariaca
Director General de Desarrollo Organizacional

L.A. Noé Guadarrama Mariaca
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 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Administración

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

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:	3.8.2 Desarrollo tecnológico

Proyecto: 8. 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 sistemas de información	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	De enero a marzo se atendieron todas las solicitudes en materia de soporte de sistemas de información, mismas que son 96.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			27.8%				

L.I. José Antonio Avalos González
Director de Soporte a Desarrollos

Ing. Vladimir Cañuelo Hernández
Director General 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 2015

15/04/2015

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 destinada a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias	Función:	1.8. Otros servicios generales
		Subfunción:	1.8.1. Servicios registrales, administrativos y patrimonio

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

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	Se regularizaron tres inmuebles
			3.00	.00	.00	.00	
2. Inventarios de bienes muebles validados del Poder Ejecutivo	Inventario regularizado	200.00	51.00	119.00	154.00	200.00	No se cumplió con lo planeado derivado a que se está llevando el levantamiento físico, etiquetación, ubicación y valuación de de los bienes muebles
			27.00	.00	.00	.00	
3. Vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado	Vehículos inspeccionados	1,429.00	694.00	924.00	1,079.00	1,429.00	No se cumplió con lo planeado ya que algunas áreas de 4 dependencias no han contado con la disponibilidad de presentar los vehículos bajo su resguardo debido a las actividades que presentan
			483.00	.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 100% los acuerdos de la CIRPIE y Gobierno Federal
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			31.0%	56.0%	75.6%	100.0%	
Avance real del proyecto			24.3%				

C. Cynthia Danae Román García
Auxiliar Administrativo

Lic. Ramón Velázquez Sanillán
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 2015

15/08/2015

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: 16. 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 de acuerdo al programa de adquisiciones	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	80.00%	100.00%	Se realizaron 66 adjudicaciones de las cuales 49 son de Adquisición de Bienes y 17 de Adquisición de Servicios de las Unidades Administrativas que han solicitado las contrataciones, y son calculadas en el periodo en que se informa.
			10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			10.0%	40.0%	80.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			10.0%				

C. José Ángel Mendoza Quezada
Profesional Ejecutivo

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 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Administración	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección del Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal"
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2 Morelos con inversión social para la construcción de 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. Educación a nivel preescolar

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 alumnos/as que obtiene la calificación de MB y B en la evaluación de sus competencias.	Porcentaje	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	Se estableció la observación individual de los/as alumnos/as definiendo diversas actividades por grupo, las cuales se modificaron en base a las necesidades particulares de cada niño/a, para asegurar el cumplimiento del resultado esperado. En este periodo se implementó el "Rincón de Juegos" en dos aulas, en los que se trabajaron oficios y profesiones y se entregó un informe lúdico a los padres de familia para que se involucren en el desarrollo de sus hijos/as.
			96.99%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			26.4%				

María de la Soledad Aranda Zorrivas
Directora del Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez"

María de la Soledad Aranda Zorrivas
Directora del Jardín de Niños "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez"