

OCA21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD. METAS POR PROYECTO

Unidad Responsable del Gasto

Clave presupuestal:	10-01-01	Nombre:	Oficina del Secretario de Administración			
Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	1	Nombre:	Gestión de los recursos y mejora de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración					
Sector:	Administración	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	1. Actividades de oficina de secretarios					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.8 Otros Servicios Generales					
Subfunción:	1.8.5 Otros					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.					
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.					
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.					
Línea de acción:	5.8.1.4 Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica	No aplica				
Beneficio social y/o económico						
No aplica						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		5,569.3	1,530.8	1,498.9	1,454.6	1,085.0
Ingresos propios		0.0				
Total		5,569.3	1,530.8	1,498.9	1,454.6	1,085.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Coordinar las áreas de la Secretaría para el logro los objetivos institucionales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SA-OSA-P01-01		Nombre del indicador:	Porcentaje promedio de avance en las metas institucionales de las áreas de la Secretaría				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje promedio de avance en las metas institucionales de las áreas de la Secretaría							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	93.7%	91.1%	88.7%	94%	110.8%	NA	
Fórmula:							95%	
SPAAST	* 100	SPAAST	1,312.20	1,184.27	886.72	1,316.22	1,440.20	
		SPAASA	1,400.00	1,300.00	1,000.00	1,400.00	1,300.00	
SPAASA	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		20%	45%		70%		95%	
Glosario:	NA: No aplica SPAAST. Suma de porcentajes de avance de las áreas de la Secretaría al trimestre que se reporta SPAASA. Suma de porcentajes de metas programadas de las áreas de la Secretaría al año							
Fuente de información:	Áreas de la Secretaría de Administración							
Observaciones:								

Unidad Responsable

Clave presupuestal:		10-01-03		Nombre:		Dirección General de Recursos Humanos				
Tipo de Proyecto:				Institucional						
Número:		2		Nombre:		Administración y desarrollo de los servidores públicos				
Municipio (s):		Todo el Estado								
Población objetivo del proyecto										
Mujeres:		5,728		Hombres:		7,235		Total:		12,963
Derechos de la infancia:										
Niñas:		No aplica		Niños:		No aplica		Adolescentes:		No aplica
Clasificación Programática										
Programa presupuestario:		MA10. Secretaría de Administración								
Sector:		Administración		FIN		No aplica				
Clave_PP:		_MA10		Propósito:		No aplica				
Componente:		No aplica								
Actividad:		3. Actividades administrativas								
Clasificación Funcional										
Finalidad:		1. Gobierno								
Función:		1.8 Otros Servicios Generales								
Subfunción:		1.8.5 Otros								
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										
Eje rector:		5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa								
Objetivo:		5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.								
Estrategia:		5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.								
Línea de acción:		5.8.1.2 Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria.								
Línea de acción:		5.8.1.8 Capacitar al servidor público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente.								
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										
Programa:		No aplica								
Objetivo:		No aplica		No aplica						
Beneficio social y/o económico										
Servicios de calidad que faciliten y/o contribuyan a la realización de los trámites de los trabajadores/as al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el tema laboral. La población objetivo está conformada por personal activo, jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.										
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)										
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)						
				Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
Federal				0.0						
Estatal				13,660.5	4,063.5	3,549.7	2,739.6	3,307.7		
Ingresos propios				0.0						
Total				13,660.5	4,063.5	3,549.7	2,739.6	3,307.7		
Observaciones										

Objetivo :		1		del Proy.		Generar la nómina actualizada y completa en el periodo de aplicación correspondiente.				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:		SA-DGRH-P02-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina.				
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de movimientos de personal aplicados del total solicitados por las dependencias.								
Tipo:		Gestión		Sentido de la medición:		Ascendente		Dimensión:		Eficacia
								Frecuencia de medición:		Trimestral

Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
Fórmula:								100%
MPA	* 100	MPA	3,330	3,924	4,091	4,528	4,041	
		TMS	3,330	3,924	4,091	4,528	4,041	
TMS	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:		MPA: Son los movimientos de personal aplicados en el sistema. TMS: Se refiere al total de movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo. Movimiento de Personal: Se refiere a toda solicitud de alta, reingreso, baja, cambio de plaza, permuta, modificación a datos personales, cambio de nombramiento, , licencia sin sueldo, reanudación de labores, reexpedición de pago, suspensión relación laboral, cambio de U.A., cambio de clave nominal, y cambio de adscripción.						
Fuente de información:		Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos.						
Observaciones:								
Objetivo :	2	del Proy.	Atender la necesidad del trabajador o extrabajador del Poder Ejecutivo de contar con un documento que acredite su antigüedad o de los documentos existentes.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SA-DGRH-P02-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas.				
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de constancias laborales y certificaciones de existencia de documentos elaboradas y entregadas con respecto a las solicitadas.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
Fórmula:								100%
CLCEDE	* 100	CLCEDE	4,957	5,197	5,744	6,210	4,903	
		TCLCEDS	4,957	5,197	5,744	6,210	4,903	
TCLCEDS	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:		CLCEDE: Son las Constancias laborales y Certificaciones de Existencia de Documentos entregadas a los solicitantes. TCLCEDS: Se refiere al total de Constancias Laborales y Certificaciones de Existencia de Documentos solicitadas. Constancia: documento que indica los años de servicio del trabajador, ingresos por el cargo que desempeña, horario y jornada laboral. Certificación de Existencia de Documentos: Es un escrito por medio del cual se hace constar la existencia de uno o varios documentos que obran en poder del archivo de la Dirección General de Recursos Humanos.						
Fuente de información:		Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos.						
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Actualizar y profesionalizar a los servidores públicos en el ámbito laboral					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SA-DGRH-P02-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de participación de los servidores públicos del Poder Ejecutivo a los cursos de capacitación institucional.				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de participación de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con respecto a la capacidad total de los participantes.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	49%	68.5%	72.2%	81.3%	162.7%	NA	
Fórmula:							82%	
NSPP	* 100	NSPP	2,513	4,163	6,102	5,650	9,926	
		CTSP	5,125	6,075	8,450	6,950	6,102	
CTSP	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		80%	80%		82%		82%	
Glosario:	NSPP: Número de Servidores Públicos Participantes CTSP: Capacidad Total de Servidores Públicos. La Capacidad Total de Servidores Públicos se obtiene al multiplicar el total de cursos otorgados por la capacidad máxima (25 participantes por curso) esperada de participantes en cada curso.							
Fuente de información:	Subdirección de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos							
Observaciones:								
Objetivo :	4	del Proy.	Identificar el número de trabajadores del Poder Ejecutivo que han sufrido algún Riesgo de Trabajo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SA-DGRH-P02-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de altas evaluadas por el IMSS como Riesgos de Trabajo				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de altas de trabajadores ante el IMSS que fueron valoradas como Riesgos de Trabajo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	80.4%	91.4%	NA	
Fórmula:							100%	
ST-2	* 100	ST-2				221	64	
		ST-7				275	70	
ST-7	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	

Glosario:	<p>Riesgo de Trabajo: Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de trabajo.</p> <p>Para calificar el Riesgo de Trabajo se utiliza el formato ST-7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)</p> <p>ST-7: Es el Formato que emite el IMSS y se refiere al aviso como probable riesgo de trabajo. Con este formato se inicia el procedimiento para valorar y calificar SI es un Riesgo de Trabajo, después de ello el IMSS genera el formato ST-2.</p> <p>ST-2: Formato que emite el IMSS y se identifica con el alta del trabajador cuyo formato ST-7 fue valorado por el IMSS como "SI" riesgo de trabajo.</p>
Fuente de información:	Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, Instituto Mexicano del Seguro Social y Subdirección de Atención Médica de la Dirección General de Recursos Humanos.
Observaciones:	Este indicador se implanta a partir del año 2015, por lo cual no existe información de periodos anteriores.

Objetivo :	5	del Proy.	Proporcionar capacitación a las brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGRH-P02-05	Nombre del indicador:	Capacitaciones otorgadas a brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene					
Definición del indicador:	Mide el número de capacitaciones otorgadas a las brigadas de emergencia y comisiones de seguridad e higiene							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		NA	NA	6.0	8.0	22.0	NA	
NCOBECSH	NCOBECSH			6	8	22		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		5	6	10	12			
Glosario:	<p>NCOBECSH: Número de Capacitaciones Otorgadas a Brigadas de Emergencia y Comisiones de Seguridad e Higiene.</p> <p>Brigadas de Emergencia: De primeros auxilios, de búsqueda y rescate; y de combate a conatos de incendio y evacuación. Tiene como función guiar y orientar al personal y visitantes de los inmuebles de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de que se ubiquen en áreas seguras para mitigar cualquier contingencia.</p> <p>Comisiones de Seguridad e Higiene: conformado por un coordinador, un secretario y vocales. Éstas contribuyen a eliminar y/o disminuir los riesgos de trabajo (daños a la salud de los trabajadores) que se presentan en las secretarías o dependencias del Poder Ejecutivo, así como contribuir a generar condiciones de trabajo seguras y dignas.</p>							
Fuente de información:	Subdirección de Seguridad e Higiene y Orientación Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos.							
Observaciones:	El número total de capacitaciones otorgadas serán distribuidas entre cinco Brigadas de Emergencia y Cuarenta y ocho Comisiones de Seguridad e Higiene. Este indicador se implanta a partir del año 2014, por lo cual no existe información de periodos anteriores.							
Objetivo :	6	del Proy.	Fomentar la salud a través de la medicina preventiva.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGRH-P02-06	Nombre del indicador:	Campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo					
Definición del indicador:	Se refiere al número de campañas del Programa de Medicina Preventiva realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016		

Valor absoluto		NA	NA	12.0	12.0	29.0	NA	12
Fórmula:								
NCMPR	NCMPR			12	12	29		
	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	2	8	10	12				
Glosario:	NCMPR: Número de Campañas del Programa de Medicina Preventiva Realizadas en beneficio de los trabajadores del Poder Ejecutivo. Programa de Medicina Preventiva: Conjunto de acciones implementadas por el gobierno con el objetivo de prevenir enfermedades en los servidores públicos.							
Fuente de información:	Subdirección de Atención Médica, de la Dirección General de Recursos Humanos.							
Observaciones:	Las campañas de medicina preventiva están dirigidas a los trabajadores en activo, jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo. Este indicador se implanta a partir del año 2014, por lo cual no existe información de periodos anteriores.							

Unidad Responsable

Clave presupuestal:	10-01-04	Nombre:	Dirección General de Servicios					
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto								
Proyectos	(Miles de pesos)							
	Gasto corriente y social		Inversión				Otros recursos	
	Estatal	Federal	Federal		Estatal			
Ramo 33			Prog. Fed.					
3. Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos.	21,399.4							
4. Servicios a terceros.	1.0							
Total	21,400.4	-	-	-				
	21,400.4		-					
	21,400.4							
Observaciones	Para la ejecución del proyecto 4. Servicios a terceros, durante el año 2017 se gestionará la ampliación presupuestal correspondiente, ante la Secretaría de Hacienda.							
Tipo de Proyecto:	Institucional							
Número:	3	Nombre:	Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos.					
Municipio (s):	Todo el Estado							
Población objetivo del proyecto								
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811			
Derechos de la infancia:								
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica			
Clasificación Programática								
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados							
Sector:	Administración	FIN	No aplica					
Clave_PP:	_P123	Propósito:	No aplica					
Componente:	No aplica							
Actividad:	3.1. Registro, rehabilitación, conservación y utilización eficiente del parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno							

Clasificación Funcional	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.
Línea de acción:	5.8.1.4 Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	No aplica
Objetivo:	No aplica No aplica
Beneficio social y/o económico	
Coadyuvar en ofrecer mejores espacios de atención a la población.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)										
Origen de los recursos			Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)							
			Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Federal			0.0							
Estatal			21,399.4	6,412.0	6,403.2	5,232.8	3,351.4			
Total			21,399.4	6,412.0	6,403.2	5,232.8	3,351.4			
Observaciones										
Objetivo :	1	del Proy.	Atender oportunamente las solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que requieran las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo con solvencia presupuetal.							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SA-DGS-P03-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo							
Tipo:	Gestión		Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
				2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje			Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:										
NSAM			NSAM	922	1,203	1,192	816	708		
			TSRM	922	1,203	1,192	816	708		
TSRM			Programación de la Meta 2017							
			1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
			100%		100%		100%		100%	

Glosario:		NA. No aplica NSAM. Número de solicitudes atendidas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo. TSRM. Total de solicitudes recibidas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo con solvencia presupuestal. Mantenimiento a bienes muebles: Se refiere principalmente a los trabajos de carpintería que se necesitan realizar a los bienes muebles del Poder Ejecutivo debido a su uso o deterioro por el paso del tiempo. Mantenimiento a bienes inmuebles: Se refiere principalmente a los trabajos de conservación y mejoramiento que le dan subsistencia a los bienes inmuebles del Poder Ejecutivo debido a su uso o deterioro por el paso del tiempo, tales como: pintura, plomería, electricidad, herrería y albañilería, entre otros.						
Fuente de información:		Registros administrativos de la Dirección General de Servicios.						
Observaciones:		La oportunidad del servicio se determinará al momento de realizar la inspección visual del bien a dar mantenimiento y de la disponibilidad de los insumos y materiales requeridos. Las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo deben contar con presupuesto para adquirir oportunamente los materiales y suministros que se requieren para realizar el mantenimiento solicitado, así como cumplir con las políticas establecidas en el procedimiento correspondiente. De las solicitudes recibidas, algunas se cancelan por proporcionar los materiales de manera extemporánea y/o por requerir la contratación de terceros.						
Objetivo :	2	del Proy.	Apoyar con el equipamiento requerido para la realización de los eventos cívicos de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SA-DGS-P03-02		Nombre del indicador:		Porcentaje de eventos cívicos equipados totalmente con lo requerido			
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de eventos cívicos equipados totalmente con lo requerido						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
Fórmula:								90%
NECET	* 100	NECET	1,210	1,255	1,825	714	722	
		TSEEC	1,210	1,255	1,825	714	722	
TSEEC	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		90%	90%	90%	90%			
Glosario:		NA. No aplica. NECET. Número de eventos cívicos equipados totalmente con lo requerido TSEEC. Total de solicitudes de equipamiento de eventos cívicos						
Fuente de información:		Registros administrativos de la Dirección General de Servicios						
Observaciones:		Algunas solicitudes son canceladas por el solicitante, otras se rechazan porque no cumplen con las políticas establecidas en el procedimiento y/o no se cuenta con el equipo y mobiliario.						

Tipo de Proyecto:		Institucional						
Número:	4	Nombre:	Servicios a terceros.					
Municipio (s):	Todo el Estado							
Población objetivo del proyecto								
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811			
Derechos de la infancia:								
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica			
Clasificación Programática								
Programa presupuestario:		MA10. Secretaría de Administración						
Sector:	Administración	FIN	No aplica					
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica					
Componente:		No aplica						

Actividad:	3. Actividades administrativas					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.8 Otros Servicios Generales					
Subfunción:	1.8.5 Otros					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.					
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.					
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica	No aplica				
Beneficio social y/o económico						
Coadyuvar en ofrecer mejores espacios de atención a la población.						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		1.0	1.0			
Ingresos propios		0.0				
Total		1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Observaciones		Para la ejecución de este proyecto, durante el año 2017 se gestionará una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda.				

Objetivo :	1	del Proy.	Utilizar racionalmente los recursos destinados a mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SA-DGS-P04-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de requerimientos atendidos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo			
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de requerimientos atendidos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								100%
NRAM_EC	*	NRAM_EC	1	1	1	1	1	
		TRSM_EC	1	1	1	1	1	
TRSM_EC	100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	

	100%	100%	100%	100%
Glosario:	NA. No aplica NRAM_EC. Número de requerimientos atendidos para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo. TRSM_EC. Total de requerimientos solicitados para mejorar y mantener el inmueble Casa Morelos y las oficinas de la secretaría, así como para atender los eventos cívicos de Casa Morelos del Poder Ejecutivo.			
Fuente de información:	Registros administrativos de la Dirección General de Servicios.			
Observaciones:	Hasta el momento, el único evento cívico que se ha atendido es el de las fiestas patrias de Casa Morelos, mismo que considera el servicio de mantenimiento y conservación del inmueble.			

Unidad Responsable

Clave presupuestal:	10-01-05	Nombre:	Dirección General de Desarrollo Organizacional		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	5	Nombre:	Sistema Integral de Desarrollo Organizacional		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración				
Sector:	Administración	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.5 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.2 Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria.				
Línea de acción:	5.8.1.4 Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.				
Línea de acción:	5.8.1.5 Simplificar los procesos y servicios de atención ciudadana del Poder Ejecutivo.				
Línea de acción:	5.8.1.6 Propiciar la adopción del Sistema de Gestión de la Calidad con Equidad de Género en la Administración Pública Central.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
La adopción del Modelo de Equidad de Género, contribuye al incremento de los niveles de participación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y laboral del país; promueve las buenas relaciones personales entre hombres y mujeres, ya que pueden participar de manera conjunta en el cumplimiento de metas en los diferentes ambientes en los que conviven, así mismo satisfacer sus necesidades personales. Además de garantizar que en la organización, se promuevan derechos y oportunidades para hombres y mujeres.					
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	4,623.9	1,123.9	1,113.2	1,031.8	1,355.0
Ingresos propios	0.0				
Total	4,623.9	1,123.9	1,113.2	1,031.8	1,355.0

Observaciones	
---------------	--

Objetivo :	1	del Proy.	Mantener actualizados los reglamentos interiores o estatutos orgánicos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SA-DGDO-P05-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente					
		Dimensión:	Eficacia					
		Frecuencia de medición:	Trimestral					
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	86.7%	89.8%	97.4%	90%	
Fórmula:								
NDFOTR	* 100	NDFOTR		39	44	37		
		TDFOTS		45	49	38		
TDFOTS	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		90%	90%	90%	90%			
Glosario:	<p>NA. No aplica</p> <p>NDFOTR. Número de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos realizados.</p> <p>TDFOTS. Total de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, estatutos o acuerdos solicitados.</p> <p>Dictamen de funcionalidad: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Reglamentos Internos y Estructuras Orgánicas propuestas, en cuanto a las funciones, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Reglamento Interior, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p> <p>Opinión técnica: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Estatutos Orgánicos, emitido a los organismos auxiliares u órganos desconcentrados que lo soliciten, en cuanto a la funcionalidad de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p>							
Fuente de información:	Registros administrativos de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. Manual de Políticas y procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.							
Observaciones:	La meta programada para el año 2017 depende del número de solicitudes que se reciban, motivo por el cual no puede ser acumulativa. No se incluyen en el cumplimiento del porcentaje las solicitudes de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de reglamentos interiores, debido a que se terminan y concluyen en el año siguiente.							
Objetivo :	2	del Proy.	Mantener el porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SA-DGDO-P05-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados					
Definición del indicador:	El indicador mide la cantidad de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica elaborados con relación al número de solicitudes de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica recibidas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente					
		Dimensión:	Eficacia					
		Frecuencia de medición:	Mensual					
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	94.3%	100%	100%	97%	
Fórmula:								

NDFOTEOE	* 100	NDFOTEOE			50	95	118		
		TDFOTEOS			53	95	118		
TDFOTEOS	* 100	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		97%	97%	97%	97%				
Glosario:		<p>NDFOTEOE: Número de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructuras orgánicas elaborados.</p> <p>TDFOTEOS: Total de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructuras orgánicas solicitados Estructura Orgánica: Es la relación codificada del total de plazas con sus respectivos niveles jerárquicos que integran una Secretaría, Dependencia, Unidad Administrativa o Entidad.</p> <p>Dictamen de funcionalidad: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Reglamentos Internos y Estructuras Orgánicas propuestas, en cuanto a las funciones, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Reglamento Interior, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p> <p>Opinión técnica: Es el documento resultado del análisis realizado a los Proyectos de Estatutos Orgánicos, emitido a los organismos auxiliares u órganos desconcentrados que lo soliciten, en cuanto a la funcionalidad de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Manual de Organización y demás normatividad aplicable.</p>							
Fuente de información:		Manual de Políticas y procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.							
Observaciones:		La meta programada para el año 2017 depende del número de solicitudes que se reciban, motivo por el cual no puede ser acumulativa. Las solicitudes de dictámenes funcionales y opiniones técnicas de estructura orgánica que no se incluyen en el cumplimiento del porcentaje debido a que no se terminan y concluyen en el año siguiente.							

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

Clave:	SA-DGDO-P05-04	Nombre del indicador:	Personal de la Administración Pública Central capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Desarrollo Humano.					
Definición del indicador:	Mide el personal capacitado en Igualdad de Género, Inclusión y Desarrollo Humano.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Valor absoluto		NA	NA	409.0	1,688.0	2,356.0	NA	1,000
Fórmula:								
NPCIGIDH	NPCIGIDH			409	1,688	2,356		
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100	300	600	1,000			
Glosario:	NPCIGIDH: Personal capacitado							
Fuente de información:	Dirección General de Desarrollo Organizacional.							
Observaciones:								

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

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

Unidad Responsable

Clave presupuestal:	10-01-08	Nombre:	Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones			
Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	6	Nombre:	Plataforma Tecnológica para un Gobierno Digital Efectivo.			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración					
Sector:	Administración	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	5. Actividades de sistemas					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación					
Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.					
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.					
Línea de acción:	5.8.1.7 Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica, de información y comunicación para un Gobierno en Red.					
Objetivo:	5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.					
Estrategia:	5.11.1 Apoyar el trabajo inter e intra-institucional a través de sistemas de Gobierno Electrónico y Gobierno en Red.					
Línea de acción:	5.11.1.6 Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas y proyectos transversales y su operativización en plataformas TIC.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica	No aplica				
Beneficio social y/o económico						
Acercamiento de los trámites y servicios a la ciudadanía mediante medios electrónicos.						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		5,245.1	1,410.2	1,363.7	1,244.4	1,226.8
Ingresos propios		0.0				
Total		5,245.1	1,410.2	1,363.7	1,244.4	1,226.8
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Proveer soluciones tecnológicas de vanguardia para que las dependencias reciban servicios confiables, rápidos, eficientes y de alta calidad apeándose a los planes estratégicos de desarrollo institucional.
------------	----------	-----------	--

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SA-DGSTIC-P08-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Soporte y Tecnologías de la Información.					
Definición del indicador:		A mayor valor del indicador, existe mayor atención de las solicitudes en materia de soporte (de los sistemas de información, disponibilidad de la red de voz, video y datos de la plataforma tecnológica del Estado).						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			NA	NA	100%	100%	100%	NA
								90%
NSAMSTI	* 100	NSAMSTI			1,073	4,409	3,117	
		NSRMSTI			1,073	4,409	3,117	
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		90%		90%		90%		90%
Glosario:		<p>Red de Voz: También llamado Voz sobre IP, Voz IP, VoIP, VoIP (por sus siglas en inglés, Voiceover IP), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada).</p> <p>Red de Datos: También llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos con la finalidad de compartir información y recursos Este término también engloba aquellos medios técnicos que permiten compartir la información.</p> <p>Red de Video: La transmisión de vídeo sobre redes de telecomunicaciones está llegando al punto de convertirse en un sistema habitual de comunicación debido al crecimiento masivo que ha supuesto Internet en estos últimos años.</p> <p>Sistema de Información informático: Como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano (humanware) que permite almacenar y procesar información. El hardware incluye computadoras, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por último el soporte humano incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan.</p> <p>NSAMSTI. Número de solicitudes atendidas en materia de soporte de sistemas de la información.</p> <p>NSRMSTI. Número de solicitudes recibidas en materia de soporte de sistemas de información.</p>						
Fuente de información:		Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.						
Observaciones:		La meta no puede ser al 100%, debido a que para la resolución de algunas solicitudes dependemos de que las unidades requerentes cuenten con solvencia presupuestal.						

Unidad Responsable

Clave presupuestal:	10-01-09	Nombre:	Dirección General de Patrimonio				
Tipo de Proyecto:		Institucional					
Número:	7	Nombre:	Regularización del patrimonio inmobiliario, validación de inventarios muebles y verificación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Morelos				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811		
Derechos de la infancia:							

Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	MA10. Secretaría de Administración					
Sector:	Administración	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	3. Actividades administrativas					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.8 Otros Servicios Generales					
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.					
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.					
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.					
Línea de acción:	5.8.1.9 Identificar y valorar los bienes del estado para incrementar de forma sustentada el patrimonio.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica	No aplica				
Beneficio social y/o económico						
No aplica						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		10,197.1	2,359.5	2,426.6	2,335.8	3,075.2
Ingresos propios		0.0				
Total		10,197.1	2,359.5	2,426.6	2,335.8	3,075.2
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Administrar de manera óptima los bienes muebles del Gobierno del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SA-DGP-P09-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de inventarios de bienes muebles validados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos					
Definición del indicador:			Mide la cantidad de inventarios de bienes muebles validados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
			2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	108.5%	NA	100%
Fórmula:									
NIBM		NIBM	192	195	200	200	217		

		TIBM	192	195	200	200	200		
TIBM	* 100	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%		50%		75%		100%	
Glosario:		NIBM: Número de Inventarios de Bienes Muebles validados TIBM: Total de Inventarios de Bienes Muebles a validar							
Fuente de información:		Dirección General de Patrimonio							
Observaciones:									
Objetivo :	2	del Proy.	Administrar de manera óptima los vehículos del Gobierno del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SA-DGP-P09-02			Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos				
Definición del indicador:		Mide la cantidad de vehículos inspeccionados del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:									
NVPE	* 100	NVPE	1,500	1,768	1,625	1,429	1,683		
		TVIPE	1,500	1,768	1,625	1,429	1,683		
TVIPE	* 100	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%		50%		75%		100%	
Glosario:		NVPE: Número de vehículos del Poder Ejecutivo inspeccionados TVIPE: Total de vehículos inventariados del Poder Ejecutivo							
Fuente de información:		Dirección General de Patrimonio							
Observaciones:									
Objetivo :	3	del Proy.	Regularizar el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SA-DGP-P09-03			Nombre del indicador:	Porcentaje de bienes inmuebles regularizados e incorporados al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos				
Definición del indicador:		Cantidad de inmuebles regularizados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:									
NBIR		NBIR	2	2	6	12	12		

		TBIPR	2	2	6	12	12		
	100	Programación de la Meta 2017							
TBIPR		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:		NBIR: Número de bienes inmuebles regularizados TBIPR: Total de bienes inmuebles programados para regularizar							
Fuente de información:		Dirección General de Patrimonio							
Observaciones:		Los inmuebles regularizados pueden variar en virtud de la complejidad y por el tipo de regularización que deba realizarse							

Unidad Responsable

Clave presupuestal:	10-01-11	Nombre:	Dirección General de la Unidad de Procesos Para la Adjudicación de Contratos						
Tipo de Proyecto:		Institucional							
Número:	8	Nombre:	Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública						
Municipio (s):	Todo el Estado								
Población objetivo del proyecto									
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811				
Derechos de la infancia:									
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica				
Clasificación Programática									
Programa presupuestario:		MA10. Secretaría de Administración							
Sector:	Administración	FIN:	No aplica						
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica						
Componente:		No aplica							
Actividad:		3. Actividades administrativas							
Clasificación Funcional									
Finalidad:	1. Gobierno								
Función:	1.8 Otros Servicios Generales								
Subfunción:	1.8.5 Otros								
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018									
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa								
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.								
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.								
Línea de acción:	5.8.1.4 Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.								
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018									
Programa:	No aplica								
Objetivo:	No aplica	No aplica							
Beneficio social y/o económico									
No aplica									
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)									
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
				Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	

Federal	0.0				
Estatal	8,400.0	2,091.8	2,096.1	1,568.3	2,643.8
Ingresos propios	0.0				
Total	8,400.0	2,091.8	2,096.1	1,568.3	2,643.8
Observaciones					

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

Unidad Responsable

Clave presupuestal:	10-01-12	Nombre:	Dirección General de Gestión Administrativa Institucional			
Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	9	Nombre:	Gestión de los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados					
Sector:	Administración	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_P123	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	3.3. Emisión de medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.8 Otros Servicios Generales					
Subfunción:	1.8.5 Otros					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.					
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.					
Línea de acción:	5.8.1.1 Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.					
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica	No aplica				
Beneficio social y/o económico						
No aplica						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		7,320.4	2,764.1	2,437.5	938.1	1,180.7
Ingresos propios		0.0				
Total		7,320.4	2,764.1	2,437.5	938.1	1,180.7
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Diagnosticar las condiciones mecánicas del parque vehicular propiedad de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para coadyuvar en su conservación y mantenimiento adecuado.		
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SA-DGGAI-P09-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas.	
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas, con respecto al total de vehículos presentados para revisión a la Unidad de Control Vehicular				

Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	90%	
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	99.9%	NA	
NVDMTM	* 100	NVDMTM				1,229		
		TVPPR				1,230		
TVPPR	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		90%	90%	90%	90%			
Glosario:	NA: No aplica NVDMTM. Número de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas. TVPPR. Total de vehículos presentados a la Unidad de Control Vehicular para revisión.							
Fuente de información:	Registros administrativos de la Unidad de Control Vehicular de la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional							
Observaciones:	No se programa una meta del 100%, debido a que en algunas ocasiones se lleva más tiempo del estimado en la revisión mecánica de los vehículos. Por ser un indicador que se incorporó a partir de 2016, no se cuenta con la información de los años 2012 a 2015 de la línea base.							
Objetivo :	2	del Proy.	Gestionar oportunamente los trámites de servicios generales de las UEFAs del Poder Ejecutivo, y administrativos de las áreas que conforman la Secretaría de Administración.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SA-DGGAI-P09-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente (15 días) con respecto al total de trámites solicitados.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	90%	
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	99.3%	NA	
NTSGAAO	* 100	NTSGAAO				6,380		
		TTSGAS				6,422		
TTSGAS	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		90%	90%	90%	90%			
Glosario:	NA: No aplica NTSGAAO. Número de trámites de servicios generales y administrativos atendidos oportunamente. TTSGAS. Total de trámites de servicios generales y administrativos solicitados.							
Fuente de información:	Dirección General de Gestión Administrativa Institucional							
Observaciones:	No se programa una meta del 100%, debido a que en algunas ocasiones los trámites presentan observaciones. Por ser un indicador que se incorporó a partir de 2016, no se cuenta con la información de los años 2012 a 2015 de la línea base.							

Unidad Responsable

Clave presupuestal:		10-04-10		Nombre:		Jardín de Niños "Visión Morelos"				
Tipo de Proyecto:				Institucional						
Número:	10		Nombre:	Educación preescolar de tiempo completo a los/as hijos/as de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos						
Municipio (s):	Todo el Estado		Cuernavaca							
Población objetivo del proyecto										
Mujeres:		50		Hombres:		49		Total:		99
Derechos de la infancia:										
Niñas:		50		Niños:		49		Adolescentes:		0
Clasificación Programática										
Programa presupuestario:		MA10. Secretaría de Administración								
Sector:	Administración	FIN	No aplica							
Clave_PP:	_MA10	Propósito:	No aplica							
Componente:		No aplica								
Actividad:		6. Otras actividades								
Clasificación Funcional										
Finalidad:		2. Desarrollo social								
Función:		2.5 Educación								
Subfunción:		2.5.1 Educación Básica								
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										
Eje rector:		2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía								
Objetivo:		2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.								
Estrategia:		2.6.2 Coordinar las políticas públicas para hacer de los niños y jóvenes morelenses el centro de atención de la política educativa estatal.								
Línea de acción:		2.6.2.1 Fortalecer la capacidad del sistema educativo para garantizar el acceso oportuno de los niños y niñas a la educación básica.								
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										
Programa:		No aplica								
Objetivo:		No aplica		No aplica						
Beneficio social y/o económico										
Brindar a las hijas e hijos de los empleados/as del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, educación elemental con un programa de alimentación adecuado para niñas y niños de 3 a 5 años de edad.										
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)										
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)						
				Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
Federal				0.0						
Estatal				5,083.3	1,417.8	1,343.6	1,225.6	1,096.3		
Ingresos propios				0.0						
Total				5,083.3	1,417.8	1,343.6	1,225.6	1,096.3		
Observaciones				La programación se realizó con base a lo autorizado en el ejercicio o 2016; sin embargo, es necesario considerar un aumento al techo presupuestal, ya que el monto indicado no cubre al 100% todas las necesidades del Jardín de Niños; por ejemplo, se requieren muebles aptos para las aulas, habilitar la biblioteca escolar y materiales didácticos, principalmente, aspectos que no están considerados en la programación presupuestal.						

Objetivo :	1	del Proy.	Contar con alumnos/as con un alto nivel de aprovechamiento en sus conocimientos, seguros de sí mismos, capaces de reconocer sus derechos y obligaciones, así como argumentar y resolver los problemas.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)

Clave:	SA-DJN-P09-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos/as en la evaluación de sus competencias.					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de evaluaciones con calificaciones de MB y B obtenidas por los alumnos/as en la evaluación de sus competencias durante el ciclo escolar.							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	88.1%	90.7%	92.8%	94.1%	97.1%	NA	
Fórmula:							92%	
SECO	* 100	SECO	2,517	3,316	2,976	2,905	666	
		TEA	2,856	3,654	3,206	3,086	686	
TEA		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		92%	92%	92%	92%			
Glosario:	NA: No aplica SECO. Suma de evaluaciones con calificaciones obtenidas de MB y B obtenidas por los alumnos/as TEA. Total de evaluaciones aplicadas a los alumnos/as							
Fuente de información:	Jardín de Niños							
Observaciones:	Por cada alumno/a se evalúan 7 campos formativos, mismos que son: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social, expresión y apreciación artística, enseñanza y aplicación de los valores universales y clases de inglés. Aproximadamente, 8% de los/as alumnos/as presentan alguna(s) dificultad(es) en su proceso de aprendizaje. La tabla para evaluar a los/as alumnos/as, comprende los siguientes valores: MB=Muy bien, B=Bien y R/A=Requiere apoyo. Los datos del año 2016 de la línea base, corresponden al cierre de 2016 del ciclo escolar 2016-2017, por lo que fueron evaluados 98 alumnos en los 7 campos formativos, lo que resulta en 686 evaluaciones, de las cuales en 389 obtuvieron B y 277 MB.							

ELABORÓ
LIC. MARCO ANTONIO MORAN GÓMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

AUTORIZÓ
LIC. BERENICE CASTAÑEDA SALGADO
ENLACE JÚRICO