

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024

Primer Trimestre



MORELOS

SECRETARÍA
DE HACIENDA

Secretaría de Administración

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

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

Abril, 2024.

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	_13._Administración		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas				Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		Cero impunidad
Objetivo:	5.5 Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone el Gobierno del Estado, con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género.		Objetivo:	No aplica							Perspectiva de género			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros		1. Servicios de apoyo administrativo					
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
3.1 Actividades administrativas	Actualización de la nómina de manera periódica.	Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina.	Mide la proporción de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina en relación al total de movimientos de personal solicitados que cumplen con los requisitos.	(Número de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina / Total de movimientos de personal solicitados que cumplen con los requisitos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98%	95.0%	95.0%	96.0%	98.0%	881	100.0%	Verde

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

3.2 Actividades administrativas	Atención de solicitudes de constancias y certificaciones de documentos.	Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas.	Mide la proporción de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas en relación al total de constancias laborales y certificaciones de documentos requeridos	(Número de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas / Total de constancias laborales y certificaciones de documentos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95.0%	95.0%	95.0%	100.0%	1,657	100.0%	Verde
3.3 Actividades administrativas	Procesar y calcular las nóminas de personal activo, jubilados, pensionados, tiempo determinado, finiquitos y honorarios asimilados que cuenten con suficiencia presupuestal, en tiempo.	Porcentaje de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo en relación al total de nóminas programadas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo.	(Número de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo / Total de nóminas programadas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	100.0%	Verde
3.4 Actividades administrativas	Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud.	Porcentaje de campañas del programa de medicina preventiva realizadas.	Mide la proporción de campañas realizadas del programa de medicina preventiva en relación al total de campañas programadas en medicina preventiva	(Campañas realizadas del programa de medicina preventiva / Total de campañas programadas en medicina preventiva) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
3.5 Actividades administrativas	Educación preescolar de calidad como una prestación a los hijos e hijas de los servidores públicos de la Administración Pública Central.	Porcentaje de alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien.	Mide la proporción alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien en relación al total de alumnas y alumnos inscritos.	(Número de alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien/Total de alumnas y alumnos inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92%	90.0%	90.0%		92.0%	49	96.1%	Verde
3.6 Actividades administrativas	Evaluación del desempeño del personal del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria.	Mide la proporción de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria en relación al total de personas servidoras públicas evaluadas.	(Número de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria / Total de personas servidoras públicas evaluadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89%				89.0%			Sin avance programado

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

3.7 Actividades administrativas	Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias.	Porcentaje de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados.	Mide la proporción de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados en relación al total de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluido	(Número de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados / Total de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluido) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	96.0%	94	80.3%	Verde
3.8 Actividades administrativas	Actualización de jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas	Mide la proporción de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas en relación a las revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo programadas	(Numero de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas / Total de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	50.0%		100.0%		1	50.0%	Verde
3.9 Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de bienes muebles e intangibles del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central en relación al total de bienes muebles e intangibles registrados de la Administración Pública Central.	(Número de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central / Total de bienes muebles e intangibles registrados de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88%	30.0%	45.0%	65.0%	90.0%	4,231	25.8%	Verde
3.10 Actividades administrativas	Revisión y actualización de inventario de vehículos del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central en relación al total de vehículos oficiales propiedad de la Administración Pública Central.	(Número de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central / Total de vehículos oficiales propiedad de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98%	33.0%	50.0%	75.0%	98.0%	973	41.5%	Amarillo

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

3.11 Actividades administrativas	Integración de la documentación correspondiente a avalúos de bienes para someter a la sesión de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales.	Porcentaje de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente.	Mide la proporción de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente en relación al total de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos.	(Número de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente / Total de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
3.12 Actividades administrativas	Intervención en los procesos de entrega-recepción en materia de revisión de la información de bienes muebles, intangibles y/o vehículos inventariados.	Porcentaje de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos.	Mide la proporción de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos en relación al total de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central solicitados.	(Número de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos / Total de actos de entrega recepción de la Administración Pública Central solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	152	100.0%	Verde
3.13 Actividades administrativas	Recepción, registro, almacenamiento y entrega de bienes y suministros adquiridos por las Dependencias y/o Secretarías de la Administración Pública Central.	Porcentaje de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera.	Mide la proporción de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera en relación al total de bienes y suministros recibidos en almacén	(Número de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera / Total de bienes y suministros recibidos en almacén) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27,084	100.0%	Verde
3.14 Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso.	Mide la proporción de bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso en relación al total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	(Número bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso / Total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	29	72.5%	Verde

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

3.15 Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación al total de solicitudes recibidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	(Número de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado / Total de solicitudes recibidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	18	85.7%	Verde
3.16 Actividades administrativas		Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización.	Mide la proporción de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización en relación al total de expedientes de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado procedentes para su uso y/o regularización.	(Número de de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización / Total de expedientes de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado procedentes para su uso y/o regularización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	14	77.8%	Verde
3.17 Actividades administrativas		Porcentaje de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	Mide la proporción de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino en relación al total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado factibles para su regularización en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	(Número de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino / Total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado factibles para su regularización en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79%	70.0%	70.0%	70.0%	80.0%	10	71.4%	Verde

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

3.18 Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública	Porcentaje de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados.	Mide la proporción de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados con relación al total de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos solicitados	(Número de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados / Total de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	4	100.0%	Verde
3.19 Actividades administrativas		Porcentaje de anteproyectos de modificación de estructura orgánica analizados.	Mide la proporción de anteproyectos de modificación de estructura orgánica analizados con relación al total anteproyectos de modificación de estructura orgánica solicitados.	(Número de anteproyectos de modificación de estructura orgánica analizados / Total anteproyectos de modificación de estructura orgánica solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	21	80.8%	Verde
3.20 Actividades administrativas		Porcentaje de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales analizados.	Mide la proporción de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales analizados en relación al total de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados.	(Número de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales analizados / Total de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	894	93.2%	Verde
3.21 Actividades administrativas		Porcentaje de manuales administrativos revisados	Mide la proporción de manuales administrativos revisados con relación al total de manuales administrativos solicitados para su revisión	(Número de manuales administrativos revisados / Total de manuales administrativos solicitados para su revisión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	14	100.0%	Verde

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

3.22 Actividades administrativas	Implementar acciones en materia de calidad, igualdad de género e inclusión, mediante la programación de actividades y mejores prácticas.	Porcentaje de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión	Mide la proporción de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión en relación al total de acciones programadas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión	(Número de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión / Total de acciones programadas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
3.23 Actividades administrativas	Determinar y proponer el mantenimiento del parque vehicular en propiedad, uso, destino o cualquier otra figura a favor de la Administración Pública, a través del diagnóstico mecánico acorde al programa anual, que permita su uso permanente.	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente.	Mide el proporción de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto al total de vehículos programados.	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / total de vehículos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	106	94.6%	Verde
3.24 Actividades administrativas	3.24 Actividades administrativas	Porcentaje de diagnósticos realizados a solicitudes por mantenimientos correctivos.	Mide la proporción de diagnósticos mecánicos realizados con respecto a los diagnósticos mecánicos solicitados.	(Número de diagnósticos mecánicos realizados / Total de diagnósticos mecánicos solicitados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75	100.0%	Verde
3.25 Actividades administrativas	Gestionar oportunamente los trámites administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración.	Porcentaje de trámites administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración atendidos.	Mide la proporción de trámites administrativos atendidos con respecto al total de trámites administrativos recibidos.	(Número de trámites administrativos atendidos / Total de trámites administrativos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	98.0%	98.0%	98.0%	99.0%	1,148	98.3%	Verde
3.26 Actividades administrativas	Gestionar oportunamente los trámites de servicios de uso generalizado de las dependencias de la Administración Pública.	Porcentaje de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente para su pago.	Mide la proporción de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente para su pago con respecto al total de trámites de servicios de uso generalizado a gestionar.	(Número de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente / Total de trámites de uso generalizado a gestionar) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64	95.5%	Verde

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

3.27 Actividades administrativas	Atender oportunamente las solicitudes de asesoría de las Unidades de Enlace Financiero Administrativo (UEFAs) sobre los procesos administrativos.	Porcentaje de asesorías a UEFAs proporcionadas.	Mide la proporción de asesorías a UEFAs otorgadas con respecto a las asesorías a UEFAs solicitadas.	(Número de asesorías a UEFAs otorgadas / Total de asesorías a UEFAs solicitadas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		74,215.70			74,215.70						-			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-			
Gasto autorizado total											74,215.70			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado		
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,066.83			15,066.8	20.3%						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-		
Gasto Devengado total											15,066.83			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,709.8			14,709.8	19.8%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	14,709.84
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto												
Nota del Indicador 3.10. El indicador que corresponde a la revision de inventario de vehiculos rebaso la meta programada, debido a que se tuvo accesibilidad de otra dependencia por lo cual el avance fue mayor.												

Elaboró

Autorizó

Rogelio Jacobo Ramírez Cortés
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

José Manuel Hernández Alanís
Director General de Gestión Administrativa Institucional

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22-abr-24

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	M124. Servicios administrativos y tecnológicos	Ramo:	_13_Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Dirección General de Servicios y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.					Cero impunidad				
Objetivo:	5.5 Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone el Gobierno del Estado, con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género.	Objetivo:	No aplica									Perspectiva de género				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.8 Otros Servicios Generales	Subfunción:	1.8.5 Otros	200. Administración de recursos eficiente y transparente										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que tomaron al menos un curso de capacitación en el año.	Mide la proporción de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación en relación al total de servidores públicos de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	28%	30%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%	796	13.4%	Naranja	
		Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios.	Mide la proporción de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios / Total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Propósito	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo y tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales.	Mide la proporción dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales / Total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	56.3%	Verde
		Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la proporción de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan atención en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones / Número de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan atención en materia de tecnologías de la información y comunicaciones) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%			
Componente 1	Servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	85.0%	85.0%	100.0%	100.0%	4,305	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Accesibilidad de aulas físicas y virtuales para la capacitación de los servidores públicos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas del centro de capacitación.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas en relación al total de solicitudes recibidas virtuales y físicas del Centro de Capacitación.	(Número de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas / Total de solicitudes recibidas de préstamo de aulas virtuales y físicas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados y evaluados.	Porcentaje de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	100.0%	7,644	89.6%	Verde
Actividad 1.1	Implementación del Programa Anual de Capacitación.	Porcentaje de capacitaciones impartidas.	Mide la proporción de las capacitaciones impartidas en relación al total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	94%	90.0%	90.0%	90.0%	94.0%			
									98.6%						

RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 2	Bienes, arrendamientos y servicios adquiridos para las dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de contratos formalizados de adquisición de bienes.	Mide la proporción de contratos de adquisición de bienes formalizados con respecto al total de contratos de adquisición de bienes requeridos.	(Número de contratos de adquisición de bienes formalizados / Total de contratos de adquisición de bienes requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde		
		Porcentaje de contratos formalizados de prestación de servicio.	Mide la proporción de contratos de prestación de servicios formalizados con respecto al total de contratos de prestación de servicios requeridos.	(Número de contratos de prestación de servicios formalizados / Total de contratos de prestación de servicios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde		
		Porcentaje de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes en razón del monto de actuación por adjudicación directa.	Mide la proporción de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa con respecto al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa.	(Número de solicitudes de formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde		
		Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa.	Mide la proporción de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa en relación a las solicitudes de contratación de servicios recibidas en razón del monto de actuación de adjudicación directa.	(Número de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa / Total de solicitudes de contratación de servicios recibidas en razón del monto de actuación de adjudicación directa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde		
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Porcentaje de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
		Porcentaje de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde		
		Porcentaje de licitaciones de bienes con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de bienes con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de bienes solicitadas.	(Número de licitaciones de bienes con emisión de fallo / Total de licitaciones de bienes solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde		

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Porcentaje de licitaciones de servicios con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de servicios con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de servicios solicitadas.	(Número de licitaciones de servicios con emisión de fallo / Total de licitaciones de servicios solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									100.0%						
Actividad 2.3	Elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios.	Porcentaje de investigaciones de estudios de mercados de bienes realizados.	Mide la proporción de estudio de mercado de bienes realizados en relación al total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34	100.0%	Verde
									100.0%						
Actividad 2.3	Elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios.	Porcentaje de investigación de estudios de mercado de servicios realizados.	Mide la proporción de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados con respecto al total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	41	100.0%	Verde
									100.0%						
Actividad 2.2	Administración del Padrón de Proveedores.	Porcentaje de proveedores registrados en el padrón.	Mide la proporción de proveedores registrados en el padrón en relación al total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón.	(Número de proveedores registrados en el padrón/ Total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,507	100.0%	Verde
									100.0%						
Actividad 2.1	Consolidación del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios integrado.	Mide la proporción de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados con respecto al total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados / Total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos de las Dependencias de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54	100.0%	Verde
									100.0%						
Componente 3	Servicios generales de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, señalización de inmuebles, balizamiento de vehículos y equipamiento de eventos proporcionados.	Porcentaje de servicios generales atendidos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servicios generales de la Administración Pública Central atendidos con respecto al total de servicios generales de la Administración Pública Central solicitados	(Número de servicios generales de la Administración Pública Central atendidos / Total de servicios generales de la Administración Pública Central solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	159	89.3%	Verde
									89.3%						
Actividad 3.5	Equipamiento de eventos de las dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central	(Número de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	74	93.7%	Verde
									93.7%						

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.4	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central / Total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles.	Porcentaje de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central / Total de solicitudes recibidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Atención de las solicitudes de mantenimiento.	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80	85.1%	Verde
Actividad 3.1	Identificación y diagnóstico de inmuebles de la Administración Pública Central para su mantenimiento.	Porcentaje de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central con respecto al total de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central / Total de inmuebles de la Administración Pública Central) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91%	92%	70.0%	80.0%	90.0%	92.0%	36	57.1%	Verde
Componente 4	Tecnologías de la información y comunicación aplicadas y aprovechadas.	Promedio de servicios atendidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Mide el promedio de servicios atendidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con relación al total de servicios solicitados en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	(Incidencias atendidas en el tiempo asignado + Mantenimientos realizados a las tecnologías + Proyectos de software ejecutados entre incidencias atendidas + Mantenimientos programados a las tecnologías + Proyectos de software programados) / 3	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	92%	40.0%	48.0%	56.0%	92.0%	752	40.7%	Verde
Actividad 4.3	Ejecución de proyectos de software	Porcentaje de proyectos de software ejecutados.	Mide la proporción de los proyectos de software ejecutados en relación al total de los proyectos de software programados.	(Número de proyectos de software ejecutados / total de proyectos de software programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anul	84%	85%				85.0%			Sin avance programado
Actividad 4.2	Ejecución del mantenimiento a las tecnologías.	Porcentaje de mantenimientos realizados a las tecnologías.	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las tecnologías en relación al total de mantenimientos programados a las tecnologías.	(Número de mantenimientos realizados a las tecnologías / total de mantenimientos programados a las tecnologías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	95%	24.0%	48.0%	72.0%	95.0%	456	26.4%	Verde
Actividad 4.1	Atención de las solicitudes de incidencias de soporte a las tecnologías.	Porcentaje de incidencias atendidas en el tiempo asignado.	Mide la proporción de incidencias atendidas en tiempo asignado en relación al total de incidencias atendidas.	(Número de incidencias atendidas en tiempo asignado / total de incidencias atendidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	296	95.8%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		58,683.01			58,683.01									-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-	
Presupuesto total											58,683.01				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		13,757.22			13,757.2	23.4%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%		
Gasto Devengado total											13,757.22				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)															
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		13,620.8			13,620.8	23.2%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%		
Gasto Ejercido total											13,620.85				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)															
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto															

NOTA: Con base en el histórico de años anteriores, con una menor participación en los cursos de capacitación al inicio del primer trimestre, Se tomaron acciones como motivar la capacitación a través de la correcta difusión de los calendarios de capacitación, además del fortalecimiento de la colaboración con diversas secretarías.

Elaboró

Rogelio Jacobo Ramírez Cortés
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Autorizó

José Manuel Hernández Alanís
Director General de Gestión Administrativa Institucional