

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

### PRIMER TRIMESTRE 2019



**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.

**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

**TEMA:** 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA

**OBJETIVO:** 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

**PROPÓSITO:** LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES MEJORAN SUS CAPACIDADES Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**COMPONENTE:** 894-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**ACTIVIDAD:** 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	00--	000--	001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA

PRESUPUESTO ANUAL				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
301,435,208.62	12,191,401.95	9,596,373.40	304,030,237.17	
				<b>EJERCIDO T1</b>
				85,679,526.35
				<b>EJERCIDO T2</b>
				16,259,071.93
				<b>EJERCIDO T3</b>
				0.00
				<b>EJERCIDO T4</b>
				0.00
				<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>
				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
84,859,676.48	87,863,803.14	85,679,526.35	85,679,526.35	85,679,526.35
<b>% de Ejercido Vs. Modificado</b>				
97.51				

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS      Número de indicador : 2377

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)\*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**      **SUPUESTO**

REPORTES GENERADO POR LA OFICINA DEL SECRETARIO-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA      SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2017	VALOR	AÑO	2019	VALOR
		4,700.00			4,710.00

AVANCE TRIMESTRAL					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	1,059.00	1,506.00	1,249.00	896.00	T1+T2+T3+T4 4,710.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,059.00				T1+T2+T3+T4 4,711.00
ALCANZADA	1,059.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 1,059.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 22.48

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.48 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.  
**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 894-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
**ACTIVIDAD:** 2134-ASESORIA LEGAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	00--	000--	002-ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
15,622,387.30	241,577.84	266,469.00	15,597,496.14	3,454,534.30	644,359.83	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
4,579,934.15	3,575,348.86	3,454,534.30	3,454,534.30	3,454,534.30	96.62		

**DATOS DEL INDICADOR**  
**Nombre :** PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS  
**Número de indicador :** 2379  
**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL  
**Método de Cálculo :** (NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS/TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS)\*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**  
 REPORTES GENERADOS POR LA DIRECCION JURIDICA  
**SUPUESTO**  
 SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

**DATOS DE LA META**  
**Definición de la variable Meta:** 1 - NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS  
**Unidad de medida:** 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	450.00	AÑO	2019	VALOR	454.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	166.00	96.00	108.00	84.00	T1+T2+T3+T4	454.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	166.00				T1+T2+T3+T4	454.00	
ALCANZADA	166.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	166.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	36.56	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES.  
**UE:** 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS  
**ACTIVIDAD:** 347-IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01-VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	000--	001-IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
9,654,102.92	92,487.70	0.00	9,746,590.62	2,105,976.52	367,269.02	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,789,697.08	2,276,101.00	2,105,976.52	2,105,976.52	2,105,976.52	92.53		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE PROCESOS MEJORADOS				<b>Número de indicador :</b> 347			
<b>Definición :</b> PORCENTAJE DE PROCESOS MEJORADOS RESPECTO AL PLANEADO							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS/ACCIONES DE MEJORA PLANEADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RELACIÓN DE PROCESOS MEJORADOS; DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.				EXISTENCIA DE CONDICIONES PARA LA MEJORA DE PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.			

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS							
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	10.00	AÑO	2019	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00				T1+T2+T3+T4	12.00	
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES.  
**UE:** 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS  
**ACTIVIDAD:** 345-VALIDAR DOCUMENTO NORMATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01-VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA		000--		002- CONTROL DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS OCUPACIONALES, CREACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS				<b>Número de indicador :</b> 345			
<b>Definición :</b> PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS RESPECTO AL PLANEADO							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS VALIDADOS/NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS PLANEADAS A VALIDAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RELACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.				EXISTE INTERES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS			
DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS VALIDADOS					
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	96.00	AÑO	2019	VALOR	57.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	15.00	16.00	16.00	10.00	T1+T2+T3+T4	57.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00				T1+T2+T3+T4	57.00	
ALCANZADA	15.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	26.32	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.32 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  
**UE:** 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO  
**ACTIVIDAD:** 348-ADMINISTRAR Y EVALUAR AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO	000--	002-ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
				EJERCIDO T1
161,430,684.86	3,234,460.20	26,198.52	164,638,946.54	29,775,237.93
				EJERCIDO T2
				5,206,707.19
				EJERCIDO T3
				0.00
				EJERCIDO T4
				0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE
				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
52,495,103.34	30,423,756.70	29,775,237.93	29,775,237.93	29,775,237.93
% de Ejercido Vs. Modificado				
97.87				

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO			Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO RESPECTO DEL TOTAL DE RECURSO HUMANO			
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE RECURSO HUMANO EVALUADO /TOTAL DE RECURSO HUMANO)			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO
Medios de Verificación / Fuente Información			Sentido Esperado	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL			ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL		LAS CONDICIONES SOCIOPOLITICAS Y NATURALES EN LA ENTIDAD PERMITEN CUMPLIR POR LO MENOS CON EL 90% DEL CALENDARIO LABORAL	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE RECURSO HUMANO EVALUADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2017	VALOR	AÑO	2019	VALOR
		23,644.00			23,644.00

AVANCE TRIMESTRAL					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	5,911.00	5,911.00	5,911.00	5,911.00	T1+T2+T3+T4 23,644.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,912.00				T1+T2+T3+T4 23,645.00
ALCANZADA	5,912.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 5,912.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ELABORAR MODELOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO.  
**UE:** 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO  
**ACTIVIDAD:** 350-EJECUTAR PROGRAMA EDUCATIVO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000--		003-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,358.55	0.00	0.00	4,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
4,358.55		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS				<b>Número de indicador :</b> 1456			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS RESPECTO A LOS PLANEADOS							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE PROGRAMAS IMPARTIDOS/ TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECRETARIA DE ADMINISTRACION/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL/ REPORTE TRIMESTRAL				EL PERSONAL SE INSCRIBE A LOS CURSOS, CONCLUYE EL PROGRAMA			
DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE PROGRAMAS IMPARTIDOS					
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017		VALOR	46.00	AÑO	2019	
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR			
VALOR	40.00						40.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	10.00		10.00		10.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00						T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	10.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.  
**UE:** 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 629-BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADOS  
**ACTIVIDAD:** 679-VERIFICAR FÍSICAMENTE EL BIEN INMUEBLE Y AVALUO CATASTRAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	05-ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000--	002-VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y AVALÚOS CATASTRALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,882,391.44	0.00	1,400,000.00	1,482,391.44	29,048.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,441,195.72	29,048.00	29,048.00	29,048.00	29,048.00	100.00		

**DATOS DEL INDICADOR**  
**Nombre :** PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A INMUEBLES REALIZADAS **Número de indicador :** 679  
**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A INMUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO

**Método de Cálculo :** (NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE INMUEBLES REALIZADAS/NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE INMUEBLES PLANEADAS)\*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**  
 INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. **SUPUESTO**  
 EXISTEN LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA EL ACCESO AL INMUEBLE

**DATOS DE LA META**  
**Definición de la variable Meta:** 1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE INMUEBLES REALIZADAS  
**Unidad de medida:** 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	347.00	AÑO	2019	VALOR	346.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	86.00	87.00	87.00	86.00	T1+T2+T3+T4	346.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	86.00				T1+T2+T3+T4	346.00	
ALCANZADA	86.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	86.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.86	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.  
**UE:** 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 629-BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADOS  
**ACTIVIDAD:** 678-VERIFICAR FÍSICAMENTE EL BIEN MUEBLE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		05-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		003-VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
50,168,610.99	12,191,731.44	1,640,433.04	60,719,909.39	22,276,802.28	1,877,957.26	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
14,823,131.71		22,618,158.12		22,276,802.28		22,276,802.28	98.49
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 678			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADOS/NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES PLANEADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO.				LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DAN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN SUS INSTALACIONES.			
DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADOS					
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	134,775.00	AÑO	2019	VALOR	124,900.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	31,225.00	31,225.00	31,225.00	31,225.00	T1+T2+T3+T4		124,900.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31,225.00				T1+T2+T3+T4		124,900.00
ALCANZADA	31,225.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31,225.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 688-CONTRATAR SERVICIO CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DENOMINADO ?LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL ESTADO DE OAXACA, ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO?.		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DENOMINADO ?LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL ESTADO DE OAXACA, ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO?		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 688			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS PLANEADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.				SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.			
DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS					
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	4.00	AÑO	2019	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 683-REALIZAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A EL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		002-CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE HUAJUAPAN		001-CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE HUAJUAPAN				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	nan		
DATOS DEL INDICADOR										
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS				<b>Número de indicador :</b> 683						
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO										
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS) / (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS PLANEADOS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS				LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES						
DATOS DE LA META										
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS										
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	0.00		AÑO	2019			
VALOR			VALOR	0.00		VALOR	0.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00								T1+T2+T3+T4	0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO  
PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 685-REALIZAR EVENTO CULTURAL DEPORTIVO  
CIENTÍFICO Y ASESORÍA ACADÉMICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	003-FESTIVAL DEL AMOR OAXACA 2019	001-FESTIVAL DEL AMOR OAXACA 2019

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,596,000.00	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR			
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS		<b>Número de indicador :</b> 2124
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO		
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS			EXISTE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA SOBRES LOS EVENTOS A REALIZAR		

DATOS DE LA META	
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO  
PROPORCIONADO  
686-EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
**ACTIVIDAD:**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	004-MANTENIMIENTO AL COMPLEJO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ?BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS?	001-MANTENIMIENTO AL COMPLEJO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ?BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS?

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan	

DATOS DEL INDICADOR			
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS		<b>Número de indicador :</b> 686
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS RESPECTO A LO PLANEADO		
<b>Método de Cálculo :</b>	(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES EJECUTADOS /(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PLANEADAS))*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

DATOS DE LA META	
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES EJECUTADOS
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

**UE:** 006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
689-REALIZAR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO LICITADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO.

**ACTIVIDAD:**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		002-ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO.			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
28,558,668.77	341,682.25	2,473.96	28,897,877.06	6,559,504.52	1,257,804.15	0.00	0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
8,511,293.09		6,802,241.52		6,559,504.52		6,559,504.52	6,559,504.52	96.43	
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS				<b>Número de indicador :</b> 1459					
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS RESPECTO A LO PLANEADO									
<b>Método de Cálculo :</b> (NUMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS / (NUMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PLANEADOS)) *100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
HTTP://WWW.TRANSPARENCIA.OAXACA.GOB.MX				SE REALIZAN PROCESOS LICITATORIOS					
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS							
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	87.00	AÑO	2019		VALOR	85.00
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	21.00		22.00		22.00		20.00		T1+T2+T3+T4 85.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	21.00								T1+T2+T3+T4 85.00
ALCANZADA	21.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 21.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 24.71

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.71 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**  
**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 682-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO PROPORCIONADO EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	000--	003-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
462,664,656.00	14,590,649.34	1,505,710.69	475,749,594.65	129,196,685.51	35,893,526.93	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
135,094,096.80	148,161,585.29	129,698,225.46	129,196,685.51	129,196,685.51	87.20	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS.			Número de indicador :	682
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS RESPECTO A LO PLANEADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PLANEADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CONTRATOS DE RENTA DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	576.00	AÑO	2019	VALOR	576.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	144.00	144.00	144.00	144.00	T1+T2+T3+T4	576.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00				T1+T2+T3+T4	576.00	
ALCANZADA	144.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**  
**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 681-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		004-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
31,753,806.24	0.00	0.00	31,753,806.24	7,104,992.62	3,216,621.94	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
7,938,451.56		7,118,911.62	7,118,911.62	7,104,992.62	7,104,992.62	99.80	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES			<b>Número de indicador :</b>	681		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES RESPECTO AL PROGRAMADO						
<b>Método de Cálculo :</b>	(NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS/ NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
CONTRATOS DE RENTA FUERA DE LOS COMPLEJOS DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.				SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.			
DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS						
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	576.00	AÑO	2019	VALOR	576.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	144.00	144.00	144.00	144.00	T1+T2+T3+T4		576.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00				T1+T2+T3+T4		576.00
ALCANZADA	144.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		144.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**  
**UE:** 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 685-REALIZAR EVENTO CULTURAL DEPORTIVO CIENTÍFICO Y ASESORÍA ACADÉMICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		005-REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CIENTIFICOS Y ASESORÍAS ACADÉMICAS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
671,883.92	31,000.00	0.00	702,883.92	48,683.63	9,914.06	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
192,570.98		48,683.63	48,683.63	48,683.63	48,683.63	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS			<b>Número de indicador :</b>	2124		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS				EXISTE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA SOBRES LOS EVENTOS A REALIZAR			
DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS						
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
<b>AÑO</b>	2017	<b>VALOR</b>	756.00	<b>AÑO</b>	2019	<b>VALOR</b>	756.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	189.00	189.00	189.00	189.00	T1+T2+T3+T4	756.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	189.00				T1+T2+T3+T4	756.00	
ALCANZADA	189.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	189.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA.  
**UE:** 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 683-REALIZAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A EL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	000--	007-MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LOS ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
48,557,221.71	555,513.55	2,271.50	49,110,463.76	10,923,564.46	2,115,546.47	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
14,252,001.39	11,369,423.36	10,923,564.46	10,923,564.46	10,923,564.46	96.08		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS			<b>Número de indicador :</b>	683		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS) / (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS PLANEADOS) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS			LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES		

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS						
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	3,340.00	AÑO	2019	VALOR	3,340.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	835.00	835.00	835.00	835.00	T1+T2+T3+T4	3,340.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	835.00				T1+T2+T3+T4	3,340.00	
ALCANZADA	835.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	835.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**  
**UE:** 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 688-CONTRATAR SERVICIO CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		008-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS DEL PODER EJECUTIVO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,038,897.84	32,000.00	0.00	1,070,897.84	26,573.22	2,895.65	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
259,724.46		287,073.78	27,349.32	26,573.22	26,573.22	9.26	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 688			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS PLANEADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.				SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.			
DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS					
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4 5.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4 5.00		
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 20.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

**UE:** 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO  
PROPORCIONADO

**ACTIVIDAD:** 687-REALIZAR PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		009-PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS REALIZADOS			Número de indicador :	687		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES REALIZADOS/(NUMERO DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PLANEADAS))*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTES DE LISTADO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.				SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
 04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**  
 UE: 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 686-EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	000--	010-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
62,986,172.57	581,249.35	7,463,300.18	56,104,121.74	10,213,052.34	2,091,788.41	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
20,259,467.22	12,002,898.63	10,213,052.34	10,213,052.34	10,213,052.34	85.09	

**DATOS DEL INDICADOR**  
**Nombre :** PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS **Número de indicador :** 686

**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS RESPECTO A LO PLANEADO  
**Método de Cálculo :** (NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES EJECUTADOS / (NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PLANEADAS))\*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**      **SUPUESTO**  
 REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.      SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

**DATOS DE LA META**  
**Definición de la variable Meta:** 1 - NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES EJECUTADOS  
**Unidad de medida:** 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,750.00	AÑO	2019	VALOR	2,800.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	700.00	700.00	700.00	700.00	T1+T2+T3+T4	2,800.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	700.00				T1+T2+T3+T4	2,800.00	
ALCANZADA	700.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	700.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.  
**UE:** 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO  
**ACTIVIDAD:** 694-DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	07-ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000--	001-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,633,449.96	47,800.00	100,972.00	1,580,277.96	191,889.86	84,954.32	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
510,185.19	695,864.90	191,889.86	191,889.86	191,889.86	27.58		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS			<b>Número de indicador :</b>	694		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANEADAS						
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN PLANEADAS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA			LOS USUARIOS SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LOS TRABAJOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS		

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS						
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	986.00	AÑO	2019	VALOR	1,080.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	270.00	270.00	270.00	270.00	T1+T2+T3+T4	1,080.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	270.00				T1+T2+T3+T4	1,080.00	
ALCANZADA	270.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	270.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.  
**UE:** 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO  
**ACTIVIDAD:** 693-CONSERVAR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	07-ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000--	002-CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
62,257.33	0.00	0.00	62,257.33	17,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
31,373.41	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR			
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS		<b>Número de indicador :</b> 693
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS RESPECTO A LO PLANEADO		
<b>Método de Cálculo :</b>	(NUMERO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN PLANEADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA			LAS CONDICIONES SON LAS ADECUADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO		

DATOS DE LA META	
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	35,780.00	AÑO	2019	VALOR	39,000.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	T1+T2+T3+T4	39,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9,750.00				T1+T2+T3+T4	39,000.00	
ALCANZADA	9,750.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9,750.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.  
**UE:** 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO  
**ACTIVIDAD:** 692-ORGANIZAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	07-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000--	003-ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
29,692,531.00	297,106.45	1,227.00	29,988,410.45	6,299,770.68	1,196,536.85	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,969,507.90	6,299,770.68	6,299,770.68	6,299,770.68	6,299,770.68	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS			Número de indicador :	692		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ACCIONES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL PLANEADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA				LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CLASIFICAN SU INFORMACIÓN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,007.00	AÑO	2019	VALOR	2,200.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	550.00	550.00	550.00	550.00	T1+T2+T3+T4	2,200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	550.00				T1+T2+T3+T4	2,200.00	
ALCANZADA	550.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	550.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE

TEMA: 01-MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

OBJETIVO: 01-IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO; ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR PROYECTOS EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO MEDIANTE LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEOS, ESTABLECIENDO A LA VEZ UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA ENTRE ELLOS.

UE: 011-JARDÍN ETNOBOTÁNICO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

FIN: IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS CON MAYOR RIQUEZA BIOLÓGICA DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICOS DE MEJOR CALIDAD

COMPONENTE: 768-ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1678-CONSERVAR EX SITU COLECCION DE PLANTA DE INTERE ETNOBOTANICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
160-CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PREVENCION DEL DETERIORO AMBIENTAL	01-REALIZACION DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	000--	001-CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,212,627.10	30,000.00	15,830.82	4,226,796.28	721,614.92	57,156.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,411,852.95	1,240,096.02	721,614.92	721,614.92	721,614.92	58.19		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDIN ETNOBOTANICO			Número de indicador :	1755		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDIN ETNOBOTANICO RESPECTO AL TOTAL DE PROGRAMAS						
Método de Cálculo :	(PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO EN LAS SECCIONES DEL JARDÍN ETNOBOTÁNICO REALIZADAS / TOTAL DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO) * 100						
Tipo	Dimensión <th>Frecuencia de Medición</th> <th>Forma de cálculo del indicador</th> <th>Tipo de Valor</th> <th colspan="2">Sentido Esperado</th>		Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDIN ETNOBOTANICO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							3.00	

AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00		1.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00								T1+T2+T3+T4	3.00
ALCANZADA	1.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**  
**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE  
**TEMA:** 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
**OBJETIVO:** 01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
**ESTRATEGIA:** 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.  
**UE:** 010-EVENTOS ESPECIALES

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**FIN:** MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
**PROPÓSITO:** EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA  
**COMPONENTE:** 651-ACTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADOS  
**ACTIVIDAD:** 731-COORDINAR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		05-REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL		000--		001-COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS				Número de indicador : 1469				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME/EVENTOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE ADMINISTRACION				LAS AREAS CORRESPONDIENTES ENTREGUEN LAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	1.00	AÑO	2019		
						VALOR 1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.  
**UE:** 010-EVENTOS ESPECIALES

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 651-ACTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL  
**REALIZADOS**  
**ACTIVIDAD:** 1453-PRESENTAR INFORME DE GOBIERNO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		05-REALIZACION DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL		000--		002-LOGISTICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		nan		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE INFORME DE GOBIERNO				Número de indicador : 1587				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO/NÚMERO DE INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE LADIRECCION ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE ADMINISTRACION				CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES ESTABLES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE INFORME DE GOBIERNO						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00							
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.

**UE:** 010-EVENTOS ESPECIALES

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 651-ACTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL  
REALIZADOS

**ACTIVIDAD:** 732-COORDINAR EVENTO DE FIESTAS DECEMBRINAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	05-REALIZACION DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	000--	003-COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS      Número de indicador : 1470

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS PROGRAMADOS)\*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**      **SUPUESTO**

REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME/EVENTOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE ADMINISTRACION      LAS AREAS CORRESPONDIENTES ENTREGUEN LAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADO EN ACTUARÍA JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN