

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

### SEGUNDO 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	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
301,435,208.62	85,640,698.01	12,327,221.93	374,748,684.70	53,486,180.41	169,362,947.98	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>222,849,128.39</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
70,816,630.45	173,377,982.41	169,461,157.98	169,362,947.98	169,362,947.98	97.68	

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 2377			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL							
<b>Método de Cálculo :</b> (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			
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	4,700.00	AÑO	2019	VALOR	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	1,515.00			T1+T2+T3+T4	4,720.00	
ALCANZADA	1,059.00	1,515.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,574.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	54.53	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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-OFICINA 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-ADMINISTRACION 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	1,755,010.44	526,712.70	16,850,685.04	3,454,534.30	5,686,321.91	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>9,140,856.21</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,697,402.60	5,811,076.92	5,686,321.91	5,686,321.91	5,686,321.91	97.85		

**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	96.00			T1+T2+T3+T4	454.00	
ALCANZADA	166.00	96.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	262.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	57.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.15 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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-VALIDACION DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	000--	001-IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
9,654,102.92	371,821.98	0.00	10,025,924.90	2,100,489.42	3,073,202.48	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							5,173,691.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,306,455.63	3,247,657.91	3,073,202.48	3,073,202.48	3,073,202.48	94.63		

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	3.00			T1+T2+T3+T4	12.00	
ALCANZADA	3.00	3.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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
<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			
<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 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA; SECRETARIA 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	16.00			T1+T2+T3+T4	57.00	
ALCANZADA	15.00	16.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	54.39	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.07 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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
				EJERCIDO T2
				EJERCIDO T3
				EJERCIDO T4
161,430,684.86	8,129,569.13	1,791,154.87	167,769,099.12	29,727,965.43
				42,003,023.21
				0.00
				0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE
				71,730,988.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
36,372,581.03	42,660,295.04	42,003,023.21	42,003,023.21	42,003,023.21
% de Ejercido Vs. Modificado				
98.46				

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			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	23,644.00	AÑO	2019	VALOR	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	5,911.00			T1+T2+T3+T4	23,645.00	
ALCANZADA	5,912.00	5,911.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11,823.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS				Número de indicador : 1456				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS RESPECTO A LOS PLANEADOS								
Método de Cálculo : (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								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROGRAMAS IMPARTIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	46.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR				
VALOR	40.00				40.00			
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	10.00		10.00		10.00		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00		10.00				T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	10.00		10.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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
				29,048.00	770,884.50	0.00	0.00
2,882,391.44	739,000.00	1,400,000.00	2,221,391.44	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			799,932.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,441,195.72	770,884.50	770,884.50	770,884.50	770,884.50	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A INMUEBLES REALIZADAS			<b>Número de indicador :</b>	679		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A INMUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO						
<b>Método de Cálculo :</b>	(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	SUPUESTO
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO.	EXISTEN LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA EL ACCESO AL INMUEBLE

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE INMUEBLES REALIZADAS						
<b>Unidad de medida:</b>	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	88.00			T1+T2+T3+T4	347.00	
ALCANZADA	86.00	88.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	174.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.14	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.36 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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-ADMINISTRACIÓN 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	13,709,011.47	2,092,567.04	61,785,055.42	22,259,656.68	14,410,822.39	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						36,670,479.07	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
11,842,682.32		14,754,607.00		14,410,822.39		14,410,822.39	14,410,822.39
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	31,225.00			T1+T2+T3+T4		124,900.00
ALCANZADA	31,225.00	31,225.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		62,450.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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	8,800,000.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						8,800,000.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		8,800,000.00		22,000,000.00		8,800,000.00	8,800,000.00	100.00		
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		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  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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	005-FESTIVIDADES DEL DÍA DE LAS MADRES 2019	001-FESTIVIDADES DEL DÍA DE LAS MADRES 2019

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,582,000.00	0.00	4,582,000.00	0.00	4,582,000.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,582,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,582,000.00	4,582,000.00	4,582,000.00	4,582,000.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00			T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	1.00	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  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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:** 006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO  
**ACTIVIDAD:** 689-REALIZAR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO LICITADO EN EL 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--		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	1,463,448.30	82,458.96	29,939,658.11	6,554,015.02	9,752,576.75	0.00	0.00			
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						16,306,591.77				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,700,781.45		9,980,826.22		9,752,576.75		9,752,576.75	9,752,576.75	97.71		
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		22.00						T1+T2+T3+T4	85.00
ALCANZADA	21.00		22.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	43.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.59

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.88 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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	15,510,649.34	2,505,710.69	475,669,594.65	129,196,685.51	114,519,546.19	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>243,716,231.70</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
135,094,096.80	133,311,236.44	114,519,546.19	114,519,546.19	114,519,546.19	85.90	

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: 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	144.00			T1+T2+T3+T4	576.00	
ALCANZADA	144.00	144.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	288.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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:** 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	9,802,868.62	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							16,907,861.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
7,938,451.56	9,802,868.62	9,788,949.62	9,802,868.62	9,802,868.62	100.00	

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre :** PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES      **Número de indicador :** 681

**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES RESPECTO AL PROGRAMADO

**Método de Cálculo :** (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**

**Definición de la variable Meta:** 1 - NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE 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	144.00			T1+T2+T3+T4	576.00	
ALCANZADA	144.00	144.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	288.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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, CIENTÍFICOS Y ASESORÍAS ACADÉMICAS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
671,883.92	264,900.00	0.00	936,783.92	48,683.63	90,222.36	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						138,905.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
170,770.98		90,222.36	90,222.36	90,222.36	90,222.36	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	189.00			T1+T2+T3+T4	756.00	
ALCANZADA	189.00	189.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	378.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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
				10,907,550.51	15,862,809.07	0.00	0.00
48,557,221.71	2,210,705.66	2,271.50	50,765,655.87	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			26,770,359.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
11,438,484.96	16,215,047.42	15,862,809.07	15,862,809.07	15,862,809.07	97.83		

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	835.00			T1+T2+T3+T4	3,340.00	
ALCANZADA	835.00	835.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,670.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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:** 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	42,000.00	0.00	1,080,897.84	26,573.22	370,211.82	0.00	0.00							
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						396,785.04								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado							
259,724.46		531,873.81		369,435.72		370,211.82	69.61							
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			2.00									T1+T2+T3+T4	5.00
ALCANZADA	1.00			2.00			0.00			0.00			T1+T2+T3+T4	3.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			100.00			0.00			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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 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	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
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		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		1.00				T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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  
686-EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**ACTIVIDAD:** 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

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	2,514,106.59	11,322,284.18	54,177,994.98	10,205,518.39	15,458,793.66	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>25,664,312.05</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
15,483,431.06	17,291,645.38	15,458,793.66	15,458,793.66	15,458,793.66	89.40	

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	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	700.00			T1+T2+T3+T4	2,800.00	
ALCANZADA	700.00	700.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,400.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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	121,100.00	162,272.00	1,592,277.96	191,889.86	198,906.22	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							390,796.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
445,477.19	702,881.26	198,906.22	198,906.22	198,906.22	28.30		

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	270.00			T1+T2+T3+T4	1,080.00	
ALCANZADA	270.00	270.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	540.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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
				17,000.00	0.00	0.00	0.00
62,257.33	0.00	0.00	62,257.33	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			17,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

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	9,750.00			T1+T2+T3+T4	39,000.00	
ALCANZADA	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19,500.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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	1,191,824.74	1,227.00	30,883,128.74	6,295,976.83	9,011,194.91	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						15,307,171.74	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,924,770.20	9,011,194.91	9,011,194.91	9,011,194.91	9,011,194.91	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	550.00			T1+T2+T3+T4	2,200.00	
ALCANZADA	550.00	550.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SEGUNDO 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	353,396.27	240,471.42	4,325,551.95	721,614.92	892,163.32	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,613,778.24	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
989,386.25	1,362,163.32	892,163.32	892,163.32	892,163.32	65.50		

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	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	VALOR	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	2.00			T1+T2+T3+T4	4.00	
ALCANZADA	1.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
INGENIERO MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN