

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2020

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: LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

COMPONENTE: 894-ACCIONES DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION 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 PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
329,838,016.60	28,390,310.69	10,325,326.76	347,903,000.53	128,176,013.27	9,618,855.01	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							128,176,013.27

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
73,993,968.27	131,762,336.81	128,183,756.27	128,176,013.27	128,176,013.27	97.28	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS		Número de indicador : 2588		
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	EFICACIA	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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	4,726.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1,059.00	1,515.00	1,256.00	896.00	T1+T2+T3+T4	4,726.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,062.00				T1+T2+T3+T4	4,729.00	
ALCANZADA	1,062.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,062.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.46	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.46 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 GESTION PARA LA ADMINISTRACION 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
15,578,794.07	515,200.00	519,323.40	15,574,670.67	4,067,360.13	851,772.53	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						4,067,360.13	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,486,491.75	4,097,563.77	4,067,360.13	4,067,360.13	4,067,360.13	99.26		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS			Número de indicador :	2590		
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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES GENERADOS POR LA DIRECCION JURIDICA	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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	454.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA
ACTIVIDAD: 347-IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA

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
9,874,545.92	16,124.00	522,390.75	9,368,279.17	2,411,106.46	291,806.40	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,411,106.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,240,935.64	2,451,547.69	2,411,106.46	2,411,106.46	2,411,106.46	98.35		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PROCESOS MEJORADOS				Número de indicador : 347			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS MEJORADOS RESPECTO AL PLANEADO							
Método de Cálculo : (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							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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 ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA
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
41,165.60	0.00	0.00	41,165.60	12,667.09	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,667.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
20,582.80	12,667.09	12,667.09	12,667.09	12,667.09	100.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS		Número de indicador : 345
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS RESPECTO AL PLANEADO		
Método de Cálculo :	(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	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS VALIDADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	57.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA
ACTIVIDAD: 2223-REALIZAR ACCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 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--	003-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.

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 ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS		Número de indicador : 2560
Definición :	MIDE LAS ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANEADAS		
Método de Cálculo :	(ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS/ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PLANEADAS 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
LISTADO DE ACCIONES REALIZADAS, DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	EXISTENCIA DE CONDICIONES FAVORABLES DE LA SECRETARÍA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	99.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	24.00	T1+T2+T3+T4	99.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00				T1+T2+T3+T4	99.00
ALCANZADA	25.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000--		001-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	
177,986,453.55	6,594,074.04	6,580,939.68	177,999,587.91	40,314,408.26	5,096,585.15	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		40,314,408.26		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
40,313,120.80		40,757,436.87		40,314,408.26		40,314,408.26		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						98.91		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO				Número de indicador : 1455				
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	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL				LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICA 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	23,645.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	5,912.00		5,911.00		5,911.00		5,911.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,912.00							
ALCANZADA	5,912.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							23,645.00	
							T1+T2+T3+T4	
							23,645.00	
							T1+T2+T3+T4	
							5,912.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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--	002-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,012,190.92	14,100,000.00	1,457,426.12	14,654,764.80	6,962,100.00	19,500.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,962,100.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
455,060.26	7,043,097.16	6,962,100.00	6,962,100.00	6,962,100.00	98.85	

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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**
 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN/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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	40.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00				T1+T2+T3+T4	40.00	
ALCANZADA	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
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
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: 2004-IMPLEMENTAR CURSO DE CAPACITACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000--		003-CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DE 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										
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS				Número de indicador : 20						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS /NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) * 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					
LISTAS DE ASISTENCIA BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL					EL PERSONAL ASISTE A LAS CAPACITACIONES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	200.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	50.00		60.00		60.00		30.00		T1+T2+T3+T4	200.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00								T1+T2+T3+T4	200.00
ALCANZADA	50.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	50.00
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: 680-REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO APEO Y DESLINDE

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--	001-REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS Y DESLINDES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
7,813,869.19	0.00	4,261,115.11	3,552,754.08	67,288.89	5,040.47	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							67,288.89

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,830,808.01	1,080,397.51	70,207.89	67,288.89	67,288.89	6.23		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS			Número de indicador :	680		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS Y DESLINDES COMO PARTE ACTORA O COLINDANTE REALIZADA / NUMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS Y DESLINDES COMO PARTE ACTORA O COLINDANTE 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/EDIFICIO 1, NIVEL 2, CD. ADMINISTRATIVA.				LAS PARTES ACTORAS PERMITEN EL DESARROLLO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES COMO PARTE ACTORA O COLINDANTE REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	80.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	20.00	25.00	25.00	10.00	T1+T2+T3+T4 80.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00				T1+T2+T3+T4 80.00		
ALCANZADA	20.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 20.00		
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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 AVALÚO CATASTRAL

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--	002-VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y AVALÚOS CATASTRALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				6,214.16	0.00	0.00	0.00
216,209.00	0.00	76,004.50	140,204.50	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,214.16

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
54,052.25	22,264.16	6,214.16	6,214.16	6,214.16	27.91		

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/EDIFICIO 1, NIVEL 2, CD. ADMINISTRATIVA. **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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	347.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	86.00	88.00	87.00	86.00	T1+T2+T3+T4	347.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	86.00				T1+T2+T3+T4	347.00	
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	24.78	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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																																																																																																														
42,408,415.19	68,551.56	476,634.12	42,000,332.63	11,232,774.59	1,467,650.75	0.00	0.00																																																																																																														
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE																																																																																																															
						11,232,774.59																																																																																																															
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																					
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido																																																																																																														
9,454,640.89		11,232,774.59		11,232,774.59		11,232,774.59	11,232,774.59																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DATOS DEL INDICADOR</th> </tr> <tr> <th>Nombre :</th> <td colspan="3">PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS</td> </tr> <tr> <th>Definición :</th> <td colspan="3">MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO</td> </tr> <tr> <th>Método de Cálculo :</th> <td colspan="3">(NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADAS / NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES PLANEADAS)*100</td> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <td>GESTIÓN</td> <th>Dimensión</th> <td>EFICIENCIA</td> </tr> <tr> <th>Frecuencia de Medición</th> <td colspan="2">TRIMESTRAL</td> <th>Forma de cálculo del indicador</th> <td>PORCENTAJE</td> </tr> <tr> <th>Tipo de Valor</th> <td colspan="2">FLUJO</td> <th>Sentido Esperado</th> <td>ASCENDENTE</td> </tr> <tr> <th colspan="4">MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</th> </tr> <tr> <td colspan="2">INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO/EDIFICIO 1, NIVEL 2, CD. ADMINISTRATIVA.</td> <td colspan="2">LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DAN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN SUS INSTALACIONES</td> </tr> <tr> <th colspan="4">DATOS DE LA META</th> </tr> <tr> <th>Definición de la variable Meta:</th> <td colspan="3">1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADAS</td> </tr> <tr> <th>Unidad de medida:</th> <td colspan="3">25 - NÚMERO</td> </tr> <tr> <th colspan="4">LÍNEA BASE DEL INDICADOR</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <td>0</td> <th>VALOR</th> <td>0.00</td> </tr> <tr> <th colspan="4">VALOR PROGRAMADO ANUAL</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <td>2020</td> <th>VALOR</th> <td>124,900.00</td> </tr> <tr> <th colspan="4">AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD</th> </tr> <tr> <th>METAS</th> <th>1er.TRIMESTRE</th> <th>2o.TRIMESTRE</th> <th>3er.TRIMESTRE</th> <th>4o.TRIMESTRE</th> <th colspan="3">CUMPLIMIENTO DE METAS</th> </tr> <tr> <td>PROGRAMADA</td> <td>31,225.00</td> <td>31,225.00</td> <td>31,225.00</td> <td>31,225.00</td> <td>T1+T2+T3+T4</td> <td colspan="2">124,900.00</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA</td> <td>31,225.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T1+T2+T3+T4</td> <td colspan="2">124,900.00</td> </tr> <tr> <td>ALCANZADA</td> <td>31,225.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>T1+T2+T3+T4</td> <td colspan="2">31,225.00</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL</td> <td colspan="2">25.00</td> </tr> </thead></table>								DATOS DEL INDICADOR				Nombre :	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS			Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO			Método de Cálculo :	(NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADAS / NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES PLANEADAS)*100			Tipo	GESTIÓN	Dimensión	EFICIENCIA	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL		Forma de cálculo del indicador	PORCENTAJE	Tipo de Valor	FLUJO		Sentido Esperado	ASCENDENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO/EDIFICIO 1, NIVEL 2, CD. ADMINISTRATIVA.		LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DAN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN SUS INSTALACIONES		DATOS DE LA META				Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADAS			Unidad de medida:	25 - NÚMERO			LÍNEA BASE DEL INDICADOR				AÑO	0	VALOR	0.00	VALOR PROGRAMADO ANUAL				AÑO	2020	VALOR	124,900.00	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				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	
DATOS DEL INDICADOR																																																																																																																					
Nombre :	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS																																																																																																																				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO																																																																																																																				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADAS / NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES PLANEADAS)*100																																																																																																																				
Tipo	GESTIÓN	Dimensión	EFICIENCIA																																																																																																																		
Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL		Forma de cálculo del indicador	PORCENTAJE																																																																																																																	
Tipo de Valor	FLUJO		Sentido Esperado	ASCENDENTE																																																																																																																	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN																																																																																																																					
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO/EDIFICIO 1, NIVEL 2, CD. ADMINISTRATIVA.		LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DAN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN SUS INSTALACIONES																																																																																																																			
DATOS DE LA META																																																																																																																					
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADAS																																																																																																																				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO																																																																																																																				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR																																																																																																																					
AÑO	0	VALOR	0.00																																																																																																																		
VALOR PROGRAMADO ANUAL																																																																																																																					
AÑO	2020	VALOR	124,900.00																																																																																																																		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD																																																																																																																					
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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-OFCINA 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 AL 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	001-MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCÍA "CAPCE"	001-MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCÍA "CAPCE"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200.00	3,200.00	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 MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS			Número de indicador :	683		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

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		002-MANTENIMIENTO INTEGRAL AL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"		001-MANTENIMIENTO INTEGRAL AL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,000.00	4,000.00	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	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS				Número de indicador : 683				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO								
Método de Cálculo : (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								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

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		003-MANTENIMIENTO INTEGRAL AL PARQUE DE BEISBOL INFANTIL "VINICIO CASTILLA SORIA"		001-MANTENIMIENTO INTEGRAL AL PARQUE DE BEISBOL INFANTIL "VINICIO CASTILLA SORIA"					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00	5,000.00	5,000.00	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	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00		0.00		0.00		0.00	nan				
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS				Número de indicador : 683							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO											
Método de Cálculo : (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											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2020		VALOR	1.00		AÑO	2020		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	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	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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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-OFCINA 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 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DISTRITO DE HUAJUAPAN.		001-MANTENIMIENTO AL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DISTRITO DE HUAJUAPAN.				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	5,000.00	5,000.00	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										
Nombre : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES				Número de indicador : 686						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PLANEADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 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						
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 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES										
Unidad de medida: 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	1.00	AÑO	2020		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
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 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: 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	005-DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA GENERADOR DE ARCHIVOS WEB DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	001-DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA GENERADOR DE ARCHIVOS WEB DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,000.00	6,000.00	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					
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS			Número de indicador :	682
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS RESPECTO A LO PLANEADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 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	2020	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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-OFCINA 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 AL 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	006-MANTENIMIENTO INTEGRAL AL POLIDEPORTIVO "VENUSTIANO CARRANZA"	001-MANTENIMIENTO INTEGRAL AL POLIDEPORTIVO "VENUSTIANO CARRANZA"

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,950,046.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,950,046.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,000,000.00	5,950,046.00	5,950,046.00	5,950,046.00	99.17		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS			Número de indicador :	683		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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
ACTIVIDAD: 690-INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ENAJENAMIENTO DE BIEN Y SERVICIO 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--	001-INTEGRACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
652,683.19	0.00	126,390.64	526,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
189,099.77	103,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO EFECTUADO			Número de indicador :	690		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO EFECTUADO RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES REALIZADO / PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADO)*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			
ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES				LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN CON SU PROGRAMA ANUAL EN TIEMPO Y FORMA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES REALIZADO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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	
29,291,425.87	15,115.95	358,116.25	28,948,425.57	7,701,831.76	961,338.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,701,831.76		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
6,558,631.66		7,701,831.76		7,701,831.76		7,701,831.76	7,701,831.76	100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS				Número de indicador : 1459				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS RESPECTO A LO PLANEADO								
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EFECTUADOS / NUMERO DE PROCESOS LICITATORIOS 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								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EFECTUADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	85.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
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 2020**



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: 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
1,305,636.84	140,800.00	462,433.74	984,003.10	176,569.18	1,044.05	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							176,569.18
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
422,643.19		186,427.54	176,569.18	176,569.18	176,569.18	94.71	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS			Número de indicador :	2124		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	756.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO
684-OTORGAR PERMISO PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO

ACTIVIDAD: APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO

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--		006-PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
620,606.88	0.00	307,106.16	313,500.72	42,585.80	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		42,585.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
155,151.72		44,184.44	42,585.80	42,585.80	42,585.80	96.38	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS			Número de indicador :	684		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS RESPECTO A LOS SOLICITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERMISOS OTORGADOS / NÚMERO DE PERMISOS SOLICITADOS)*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 RECREATIVOSUR: 117				DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS DE ACUERDO A LA AGENDA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERMISOS OTORGADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	756.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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 AL 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
				12,326,704.54	1,643,859.70	0.00	0.00
47,774,139.39	35,063.16	595,652.63	47,213,549.92	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			12,326,704.54

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,934,692.65	12,696,658.80	12,326,704.54	12,326,704.54	12,326,704.54	97.09		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS			Número de indicador :	683		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	3,341.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	835.00	835.00	836.00	835.00	T1+T2+T3+T4	3,341.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	835.00				T1+T2+T3+T4	3,341.00	
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	24.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: 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: 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
4,080,000.00	0.00	220,000.00	3,860,000.00	77,918.69	12,495.51	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							77,918.69
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,020,000.00		839,918.69	77,918.69	77,918.69	77,918.69	9.28	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS				Número de indicador : 688			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO							
Método de Cálculo : (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							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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

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
569,856.00	3,600,000.00	230,328.00	3,939,528.00	9,654.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,654.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
142,464.00	36,954.58	9,654.58	9,654.58	9,654.58	26.13	

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 : (NÚMERO DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES REALIZADOS / NÚMERO 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: REPORTES DE LISTADO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

SUPUESTO: 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	2.00	
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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			
51,277,296.74	108,000.00	6,241,145.51	45,144,151.23	11,379,750.58	1,518,473.65	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						11,379,750.58				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
12,038,964.46		11,742,697.64		11,379,750.58		11,379,750.58	11,379,750.58	96.91		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES				Número de indicador : 686						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PLANEADOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 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						
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 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2,800.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
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		0.00		T1+T2+T3+T4	700.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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--		011-ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHÍCULAR				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
78,689,620.80	0.00	0.00	78,689,620.80	19,672,405.20	6,557,468.40	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						19,672,405.20				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido				
19,672,405.20		19,672,405.20		19,672,405.20		19,672,405.20				
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS			Número de indicador :	681					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / NÚMERO 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			
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
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	0		VALOR	0.00		AÑO	2020			
VALOR				0.00		VALOR		12.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

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--		012-SERVICIOS BASICOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A CENTROS ADMINISTRATIVOS		
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		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS			Número de indicador :	681			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS 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	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
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	0		VALOR	0.00		AÑO	2020	
			VALOR	114.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	34.00		25.00		31.00		24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	34.00						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	34.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							29.82	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.82 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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--	013-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
74,142,642.72	0.00	0.00	74,142,642.72	26,347,986.82	1,783,379.99	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							26,347,986.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
22,867,777.68	26,347,986.82	26,347,986.82	26,347,986.82	26,347,986.82	100.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS			Número de indicador :	682
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS RESPECTO A LO PLANEADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 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
 SUPUESTO: 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	576.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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-OFICINA 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--		014-ARRENDAMIENTO DE RUTAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
41,907,528.00	0.00	0.00	41,907,528.00	11,218,982.77	3,191,906.02	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						11,218,982.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
10,476,882.00		11,218,982.77		11,218,982.77		11,218,982.77	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS				Número de indicador : 681				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS 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	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
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	0		VALOR	0.00	AÑO	2020		
			VALOR	12.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		3.00		3.00		3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	3.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO

ACTIVIDAD: 694-DIFUDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 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		001-IMPLEMENTACIÓN DE LA ?GUIA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA MATERIAL DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA?		001-IMPLEMENTACIÓN DE LA ?GUIA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA MATERIAL DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA?				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	5,000.00	5,000.00	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	% de Ejercicio Vs. Modificado			
0.00		0.00		0.00		0.00	nan			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS				Número de indicador : 694						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS, RESPECTO A LAS PLANEADAS										
Método de Cálculo : (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										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
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 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

UE: 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

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--		001-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
623,274.80	0.00	623,274.80	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	
225,987.40		0.00	0.00	0.00	0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS			Número de indicador :	694		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS, RESPECTO A LAS PLANEADAS						
Método de Cálculo :	(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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1,082.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	270.00	270.00	272.00	270.00	T1+T2+T3+T4	1,082.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	270.00				T1+T2+T3+T4	1,082.00	
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	24.95	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 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--	002-CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				47,551.74	4,500.00	0.00	0.00
368,299.96	623,274.80	78,259.98	913,314.78	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			47,551.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
111,324.99	83,746.74	47,551.74	47,551.74	47,551.74	56.78		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS			Número de indicador :	693		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS, RESPECTO A LAS PLANEADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE EXPEDIENTES 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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	39,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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
27,621,935.04	88,589.61	374,076.66	27,336,447.99	6,985,295.83	908,595.25	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						6,985,295.83	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
6,229,671.91		7,070,878.46		6,985,295.83		6,985,295.83	98.79
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS			Número de indicador :		
					692		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE EXPEDIENTES					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS/NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES)*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 EXPEDIENTES ORGANIZADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2,200.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

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: MUNICIPIOS CON MAYOR BIODIVERSIDAD CONSERVADA Y PERTURBADA DEL ESTADO DE OAXACA, CUENTAN CON SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICOS DE MEJOR CALIDAD

COMPONENTE: 768-SUPERFICIE DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA ATENDIDA Y RESTAURADA

ACTIVIDAD: 1678-CONSERVAR EX SITU COLECCIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
160-CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PREVENCION DEL DETERIORO AMBIENTAL		01- ATENCION Y RESTAURACION DE SUPERFICIE DE ZONAS DE CONSERVACION ECOLÓGICA		000--		001-CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
4,213,885.03	277,526.37	264,685.37	4,226,726.03	1,048,020.16		243,399.80		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,048,020.16		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
1,087,121.54		1,056,785.44		1,048,020.16		1,048,020.16		
						Ejercido		
						1,048,020.16		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						99.17		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDIN ETNOBOTÁNICO REALIZADAS			Número de indicador :	1755			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDÍN ETNOBOTÁNICO REALIZADAS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDÍN ETNOBOTÁNICO REALIZADAS/TOTAL DE ETAPAS DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS)*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				
BITACORA DE PRÁCTICAS REALIZADAS E INFORMES TÉCNICOS ESPECIALES DEL MANTENIMIENTO DE SECCIONES, BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE COLECCIONES DEL JARDÍN ETNOBOTÁNICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN				LOS VISITANTES PROCURAN LA CONSERVACION DEL JARDIN LA REGLAMENTACION PARA EL USO, GOCE Y DISFRUTE ES CLARA PARA LA CONSERVACIÓN DEL JARDÍN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDÍN ETNOBOTÁNICO REALIZADAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	5.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	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	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
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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