

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, MEJORANDO LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	CONTRIBUIR A HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
TEMA:	01-ADMINISTRACIÓN MODERNA	PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INOVACIÓN.
OBJETIVO:	01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	COMPONENTE:	894-ACCIONES DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ESTRATEGIA:	02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.	ACTIVIDAD:	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
374,717,283.07	16,069,415.19	12,296,207.53	378,490,490.73	131,867,966.35	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						131,867,966.35	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
149,635,490.69	137,106,900.30	131,955,161.71	131,867,966.35	131,867,966.35	96.18		

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 A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS 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			
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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	4,700.00	AÑO	2021	VALOR	4,742.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,062.00	1,521.00	1,263.00	896.00	T1+T2+T3+T4	4,742.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,062.00				T1+T2+T3+T4	1,062.00	
METAS ALCANZADAS	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	22.40	

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 2021



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											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		00--		000--			002-ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
12,974,575.30	0.00	486,748.92	12,487,826.38	4,111,209.31		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,111,209.31			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
5,068,967.29		4,376,048.69		4,111,209.31		4,111,209.31		4,111,209.31			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								93.95			
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					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	450.00		AÑO	2021		VALOR	454.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	166.00		96.00		108.00		84.00		T1+T2+T3+T4	454.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	166.00								T1+T2+T3+T4	166.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
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--		001-IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,249,296.01	0.00	305,507.92	7,943,788.09	2,463,976.79	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,463,976.79

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,990,712.48	2,504,418.02	2,463,976.79	2,463,976.79	2,463,976.79	98.39		

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	EFICACIA	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	10.00	AÑO	2021	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00				T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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 PROGRAMÁTICA								
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
41,165.60	0.00	0.00	41,165.60	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
20,582.80		0.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		nan	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS			Número de indicador :		
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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RELACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	58.00	AÑO	2021	VALOR	57.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	15.00	16.00	16.00	10.00	T1+T2+T3+T4		57.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00				T1+T2+T3+T4		15.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	15.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		15.00
	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		26.32

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 2021



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										
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.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
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		% de Ejercido Vs. Modificado		
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					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2021		VALOR	99.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	25.00		25.00		25.00		24.00		T1+T2+T3+T4	99.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00								T1+T2+T3+T4	25.00
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



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-EVALUAR AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
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				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
169,160,390.70	13,997,436.94	11,458,036.16	171,699,791.48	51,566,555.23		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
								51,566,555.23			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
64,804,506.57		51,836,555.23		51,566,555.23		51,566,555.23		51,566,555.23			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.48			
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 PERSONAL CON CONTRATO LABORAL A EVALUAR										
Método de Cálculo :	(PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO EVALUADO /PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 PROGRAMADO A EVALUAR)										
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						
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL.					LAS CONDICIONES SOCIOPOLITICAS Y NATURALES EN LA ENTIDAD PERMITEN CUMPLIR POR LO MENOS CON EL 90% DEL CALENDARIO LABORAL.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE RECURSO HUMANO EVALUADO										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	23,644.00		AÑO	2021		VALOR	23,649.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	5,912.00		5,911.00		5,915.00		5,911.00		T1+T2+T3+T4	23,649.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,912.00								T1+T2+T3+T4	5,912.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	5,912.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	5,912.00	
	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

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 2021



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								
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,316,190.92	0.00	67,356.53	1,248,834.39	13,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							13,500.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
331,060.26	94,497.16	13,500.00	13,500.00	13,500.00	14.29

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 EJECUTIVOS IMPARTIDOS / TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTIVOS PLANEADOS)*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
SECRETARIA DE ADMINISTRACION/DIRECCION 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	46.00	AÑO	2021	VALOR	40.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00				T1+T2+T3+T4	10.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

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 2021



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							
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 ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

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 SECRETARÍA 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	174.00	AÑO	2021	VALOR	200.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	50.00	60.00	60.00	30.00	T1+T2+T3+T4	200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00				T1+T2+T3+T4	50.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



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 PROGRAMÁTICA							
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--		001-REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
7,871,120.59	94,762.54	0.00	7,965,883.13	704,587.71	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		704,587.71	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,912,947.25	704,587.71	704,587.71	704,587.71	704,587.71	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS				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	EFICACIA	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	70.00	AÑO	2021	VALOR	80.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	25.00	25.00	10.00	T1+T2+T3+T4	80.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00				T1+T2+T3+T4	20.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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 PROGRAMÁTICA							
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--		002-VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y AVALÚOS CATASTRALES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
216,209.00	0.00	0.00	216,209.00	904.80	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		904.80	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
54,052.25		16,954.80	904.80	904.80	904.80	5.34	

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	EFICACIA	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	345.00	AÑO	2021	VALOR	347.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	86.00	88.00	87.00	86.00	T1+T2+T3+T4	347.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	86.00				T1+T2+T3+T4	86.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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							
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				11,993,018.50	0.00	0.00	0.00
35,282,303.76	9,844.32	1,606,378.99	33,685,769.09	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			11,993,018.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,071,853.25	11,993,018.50	11,993,018.50	11,993,018.50	11,993,018.50	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS				Número de indicador : 678			
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	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			
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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	124,890.00	AÑO	2021	VALOR	124,900.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	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		31,225.00
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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: 690-INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN DE BIEN Y SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				65,536.60	0.00	0.00	0.00
706,539.15	32,333.20	0.00	738,872.35	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			65,536.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
252,182.33	108,230.54	65,536.60	65,536.60	65,536.60	60.55		

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	EFICACIA	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2021	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	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 2021



Gobierno del Estado

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											
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.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
23,780,604.97	0.00	957,845.98	22,822,758.99	8,047,012.20		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
								8,047,012.20			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
8,884,572.84		8,047,012.20		8,047,012.20		8,047,012.20		8,047,012.20			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								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 :	(NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EFECTUADOS / NÚMERO 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	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
PROCESOS LICITATORIO AUTORIZADOS UBICADOS EN EL SITIO WEB https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/					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					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	87.00		AÑO	2021		VALOR	85.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	21.00		22.00		22.00		20.00		T1+T2+T3+T4	85.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	21.00								T1+T2+T3+T4	21.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	21.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	21.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.71	

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 2021



Gobierno del Estado

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: 681-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--			003-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
34,221,607.68	0.00	0.00	34,221,607.68	6,253,287.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				6,253,287.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
9,331,563.39		6,253,287.00		6,253,287.00		6,253,287.00		6,253,287.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								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 :	(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		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
CONTRATOS DE RENTA FUERA DE LOS COMPLEJOS DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.					SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR		576.00		AÑO	2021		
								VALOR		
								578.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	144.00		144.00		146.00		144.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00								T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	144.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									24.91	

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 2021



Gobierno del Estado

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

MATRÍZ 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 PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		004-REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CIENTÍFICOS Y ASESORÍAS ACADÉMICAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,943,365.10	140,453.38	113,931.91	1,969,886.57	244,745.04	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	244,745.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
739,987.18	290,750.67	244,745.04	244,745.04	244,745.04	84.18		

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)*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 Y BAJO EL RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2021	VALOR	756.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	189.00	189.00	189.00	189.00	T1+T2+T3+T4	756.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	189.00				T1+T2+T3+T4	189.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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: 684-OTORGAR PERMISO PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
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-PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
924,559.12	0.00	0.00	924,559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
247,639.78		0.00		0.00		0.00		
							% de Ejercido Vs. Modificado	nan

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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO Y BAJO EL RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS				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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019		VALOR	756.00	AÑO	2021	
							VALOR 756.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	189.00		189.00		189.00		189.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	189.00							T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	189.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								25.00

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 2021



Gobierno del Estado

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 AL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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--		006-MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LOS ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
43,268,086.70	3,211.20	2,740,299.12	40,530,998.78	13,116,624.51	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			13,116,624.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
15,311,420.73	13,204,030.02	13,116,624.51	13,116,624.51	13,116,624.51	99.34		

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 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS PLANEADOS)*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 INFORME TRIMESTRAL ELABORADO Y BAJO EL RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS

SUPUESTO 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3,340.00	AÑO	2021	VALOR	3,341.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	835.00	835.00	836.00	835.00	T1+T2+T3+T4	3,341.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	835.00				T1+T2+T3+T4	835.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



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: 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								
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--		007-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS DEL PODER EJECUTIVO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,876,110.64	434,512.89	1,842,944.55	7,467,678.98	431,292.11	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							431,292.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,442,907.94	832,992.11	431,292.11	431,292.11	431,292.11	51.78		

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	EFICACIA	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	5.00	AÑO	2021	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00				T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33	

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 2021



Gobierno del Estado

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

ACTIVIDAD:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
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-PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,873,149.29	0.00	1,371,200.00	501,949.29	41,960.84	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							41,960.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
484,953.99	41,960.84	41,960.84	41,960.84	41,960.84	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS REALIZADOS			Número de indicador :	687
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO				
Método de Cálculo :	(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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTES DE LISTADO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES, 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 ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES REALIZADOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2021	VALOR	2.00

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

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 2021



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: 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									
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-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
36,252,111.56	6,530,000.00	2,793,545.90	39,988,565.66	12,163,610.22		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				12,163,610.22	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
13,248,544.76		12,176,210.22		12,163,610.22		12,163,610.22		12,163,610.22	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.90	
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	EFICACIA		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					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR		2,750.00		AÑO	2021	
								VALOR	
								2,800.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	700.00		700.00		700.00		700.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	701.00								2,800.00
MÉTAS ALCANZADAS	701.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		701.00
									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									24.95

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 2021



Gobierno del Estado

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: 681-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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-ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHÍCULAR	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	19,672,405.20	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	19,672,405.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
22,500,000.00	19,672,405.20	19,672,405.20	19,672,405.20	19,672,405.20	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 :	(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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	576.00	AÑO	2021	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00				T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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-SERVICIOS BASICOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A CENTROS ADMINISTRATIVOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE 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	EFICACIA		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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	576.00	AÑO	2021	VALOR	114.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	34.00	25.00	31.00	24.00	T1+T2+T3+T4		114.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	34.00				T1+T2+T3+T4		34.00
METAS ALCANZADAS	34.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		34.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		29.82

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 2021



Gobierno del Estado

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									
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-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
74,142,642.72	0.00	0.00	74,142,642.72	20,882,275.03		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
22,867,777.68	20,882,275.03	20,882,275.03	20,882,275.03	20,882,275.03	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	Dimensión	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	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					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	576.00	AÑO	2021	VALOR	580.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	144.00	145.00	146.00	145.00	T1+T2+T3+T4		580.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00				T1+T2+T3+T4		144.00		
METAS ALCANZADAS	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		24.83		

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 2021



Gobierno del Estado

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: 681-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
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-ARRENDAMIENTO DE RUTAS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
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	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	
10,476,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		nan	
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		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
CONTRATOS DE RENTA FUERA DE LOS COMPLEJOS DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.					SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR		576.00		AÑO	2021		VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00						T1+T2+T3+T4	3.00			
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00			

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 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

UE: 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO

ACTIVIDAD: 694-DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		07-ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		001-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
884,440.20	5,452.00	212,283.64	677,608.56	18,016.04	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		18,016.04	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
350,148.00	50,416.04	18,016.04	18,016.04	18,016.04	35.73		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS				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	EFICACIA	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	986.00	AÑO	2021	VALOR	1,082.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	270.00	270.00	272.00	270.00	T1+T2+T3+T4	1,082.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	270.00				T1+T2+T3+T4	270.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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 PROGRAMÁTICA							
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--		002-CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
368,299.96	253,413.63	41,129.99	580,583.60	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		
111,324.99	36,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

SUPUESTO 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	35,780.00	AÑO	2021	VALOR	39,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	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	9,750.00	
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



Gobierno del Estado

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							
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				7,223,091.65	0.00	0.00	0.00
21,406,218.51	3,903.00	1,281,321.15	20,128,800.36	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,223,091.65			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,192,071.05	7,272,390.41	7,223,091.65	7,223,091.65	7,223,091.65	99.32		

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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

SUPUESTO

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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2,007.00	AÑO	2021	VALOR	2,200.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	550.00	550.00	550.00	550.00	T1+T2+T3+T4 2,200.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	550.00				T1+T2+T3+T4 550.00		
METAS ALCANZADAS	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: 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 2021



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.
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.

ESTRATEGIA: 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.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 011-JARDÍN ETNOBOTÁNICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
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-ONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS CON MAYOR BIODIVERSIDAD CONSERVADA Y PERTURBADA DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	277

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,111,676.39	0.00	0.00	0.00
3,513,882.79	123,244.00	123,244.00	3,513,882.79	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,111,676.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,210,059.24	1,141,677.19	1,111,676.39	1,111,676.39	1,111,676.39	97.37		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDÍN 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 DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS)*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			
BITÁCORA 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 CONSERVACIÓN DEL JARDÍN Y 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2021	VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	2.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

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