

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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: 111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
486,537,643.02	7,653,624.64	15,608,818.85	478,582,448.81	103,605,728.24	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 103,605,728.24	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
126,040,437.56	108,155,117.74	103,605,728.24	103,605,728.24	103,605,728.24	95.79		

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			EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES.		

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	2021	VALOR	4,700.00	AÑO	2023	VALOR	4,750.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,062.00	1,525.00	1,268.00	895.00	T1+T2+T3+T4	4,750.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,060.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,060.00	
METAS ALCANZADAS	1,060.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,060.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.37	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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 REALIZADAS

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:	111		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
20,812,683.15	199,990.91	214,380.58	20,798,293.48	4,513,767.11		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,513,767.11			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
4,747,551.51		4,641,206.81		4,513,767.11		4,513,767.11		4,513,767.11			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								97.25			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS				Número de indicador :	2590					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS/NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES SOLICITADAS)*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					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES.						
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	2021		VALOR	450.00		AÑO	2023		VALOR	464.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	166.00		96.00		108.00		94.00		T1+T2+T3+T4	464.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	166.00		0.00		0.00		0.00		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	35.78	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA
 ACTIVIDAD: 347-IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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		001-DISEÑO, PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.		001-DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO 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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	21,800,000.00	0.00	21,800,000.00	21,800,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				21,800,000.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado		
0.00	21,800,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00	100.00		

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	2021	VALOR	10.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

UE: 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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-IMPLEMENTACIÓN 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:	111
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
13,989,470.47	34,800.00	114,838.27	13,909,432.20	3,153,515.98	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,153,515.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,172,728.43	3,178,715.98	3,153,515.98	3,153,515.98	3,153,515.98	99.21		
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	2021	VALOR	10.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
40,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS			Número de indicador :	345				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS RESPECTO AL PLANEADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS VALIDADOS / NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS PLANEADAS A VALIDAR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	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	2021		VALOR	58.00	AÑO	2023		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	0.00	0.00	0.00	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
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

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: 111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
316,419,952.62	3,559,414.29	5,025,521.56	314,953,845.35	67,768,078.91	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							67,768,078.91

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
73,407,703.69	68,431,824.48	67,768,078.91	67,768,078.91	67,768,078.91	99.03

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 /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 - PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	23,644.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
625,324.00	915,852.98	45,852.98	1,495,324.00	33,702.98	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							33,702.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
208,456.00	33,702.98	33,702.98	33,702.98	33,702.98	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS			Número de indicador :	1456		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS RESPECTO A LOS PLANEADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS 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 EJECUTIVOS IMPARTIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	46.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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 PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000--		003-CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
130,427.11	0.00	0.00	130,427.11	5,800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						5,800.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
60,851.11		5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS		Número de indicador :
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	2021	VALOR	174.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO.

UE: 012-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA

ACTIVIDAD: 1791-PUBLICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC		000--		001-PUBLICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,295,502.40	10,910.00	10,534,454.40	771,958.00	771,958.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						771,958.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,642,870.10	771,958.00	771,958.00	771,958.00	771,958.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO			Número de indicador :	1788		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NÚMERO DE MARCO NORMATIVO PROGRAMADOS A SER PÚBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)*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			
MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE TIC DE LA DGTID, VERIFICABLE EN PERIÓDICO OFICIAL Y/O PORTAL INSTITUCIONAL DE LA DGTID HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/DGTID/NORMATIVA/				CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	2.00	AÑO	2023	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	4.00	3.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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-ADMINISTRACION 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:			111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,553,872.50	147,263.92	35,956.67	3,665,179.75	160,429.31	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			160,429.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,109,376.50	649,621.01	160,429.31	160,429.31	160,429.31	24.70		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS			Número de indicador :	680		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES COMO PARTE ACTORA O COLINDANTE REALIZADA / NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, 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	2021	VALOR	70.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				13,987,300.67	0.00	0.00	0.00
53,793,417.33	957,215.55	799,228.39	53,951,404.49	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			13,987,300.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
12,979,966.97	13,987,300.67	13,987,300.67	13,987,300.67	13,987,300.67	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	2021	VALOR	124,890.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO
689-REALIZAR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO LICITADO EN EL 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		001-SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL COMPLEJO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ?BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS?, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL ?GENERAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA? Y DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2023			001-SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL COMPLEJO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ?BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS?, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL ?GENERAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA? Y DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2023						
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Ejecutor de Gasto		Hombres:	0	Mujeres:	0	TOTAL:	111				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	16,999,800.00		0.00		0.00					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		16,999,800.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		17,000,000.00		16,999,800.00		16,999,800.00		16,999,800.00		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	2021		VALOR		87.00		AÑO	2023		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	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
331,528.47	79,117.30	0.00	410,645.77	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
121,964.67		74,546.43		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO EFECTUADO				Número de indicador :	690			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO EFECTUADO RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES REALIZADO / PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	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	2021	VALOR	1.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
38,091,222.32	754,849.95	728,253.55	38,117,818.72	9,594,805.50		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
								9,594,805.50			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
9,068,614.24		9,646,005.50		9,594,805.50		9,594,805.50		9,594,805.50			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								99.47			
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	2021		VALOR	87.00		AÑO	2023		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		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	21.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	21.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	21.00	
	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
35,203,638.48	0.00	0.00	35,203,638.48	7,503,150.62		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				7,503,150.62	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
9,584,864.19		7,503,150.62		7,503,150.62		7,503,150.62		7,503,150.62	
								% 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.					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES.				
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	2021	VALOR	576.00		AÑO	2023	VALOR	576.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	T1+T2+T3+T4	576.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144.00	
METAS ALCANZADAS	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144.00	
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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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: 685-REALIZAR EVENTO CULTURAL DEPORTIVO CIENTÍFICO Y ASESORÍA ACADÉMICA

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--		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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
1,560,678.14	91,758.65	34,800.00	1,617,636.79	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
525,292.14		340,469.34		0.00		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	

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	2021		VALOR	2023		VALOR	756.00
			1.00				

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		0.00		0.00		0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
62,479,668.25	1,059,185.75	927,714.59	62,611,139.41	15,080,760.83	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			15,080,760.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
15,124,323.55	15,137,460.83	15,080,760.83	15,080,760.83	15,080,760.83	99.63		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS				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				SUPUESTO			
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO Y BAJO EL RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS				LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	3,340.00	AÑO	2023	VALOR	3,340.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	835.00	835.00	835.00	835.00	T1+T2+T3+T4	3,340.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	835.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
6,545,048.58	224,067.10	960,775.15	5,808,340.53	138,598.69	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				138,598.69

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,434,504.98	1,011,750.77	138,598.69	138,598.69	138,598.69	13.70		

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.				EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES.			

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	2021	VALOR	5.00	AÑO	2023	VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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: 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: 111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
55,969,952.98	1,149,910.60	809,823.62	56,310,039.96	13,595,845.81	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						13,595,845.81	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,466,985.42	13,607,945.81	13,595,845.81	13,595,845.81	13,595,845.81	99.91		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES			Número de indicador :	686		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PLANEADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PLANEADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	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				EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES.			

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	2021	VALOR	2,750.00	AÑO	2023	VALOR	2,810.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	701.00	703.00	703.00	703.00	T1+T2+T3+T4	2,810.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	701.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	701.00	
METAS ALCANZADAS	701.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	701.00	
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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2023**



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:	111
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
74,946,468.00	0.00	0.00	74,946,468.00	9,202,869.92		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				9,202,869.92			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
26,418,734.00		9,202,869.92		9,202,869.92		9,202,869.92	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						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				EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES.			
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	2021	VALOR	576.00	AÑO	2023	VALOR	583.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	144.00	145.00	148.00	146.00	T1+T2+T3+T4		583.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00	0.00	0.00	0.00	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		24.70

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
42,720,000.00	0.00	0.00	42,720,000.00	7,150,609.06	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	7,150,609.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,680,000.00	7,150,609.06	7,150,609.06	7,150,609.06	7,150,609.06	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.	EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES.

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	2021	VALOR	576.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
719,824.98	0.00	0.00	719,824.98	61,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						61,250.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
209,126.18		109,203.34	61,250.00	61,250.00	61,250.00	56.09	

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	2021	VALOR	986.00	AÑO	2023	VALOR	1,083.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	270.00	270.00	272.00	271.00	T1+T2+T3+T4	1,083.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	270.00	0.00	0.00	0.00	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	24.93	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
461,953.88	0.00	0.00	461,953.88	96,025.25	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						96,025.25	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
148,187.49	123,804.89	96,025.25	96,025.25	96,025.25	77.56		

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	2021	VALOR	35,780.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				8,437,933.21	0.00	0.00	0.00
36,631,850.59	490,114.20	550,607.21	36,571,357.58	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
						8,437,933.21	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,481,892.99	8,449,413.10	8,437,933.21	8,437,933.21	8,437,933.21	99.86		

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	2021	VALOR	2,007.00	AÑO	2023	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		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	550.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	550.00	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
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2023



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-CONSERVACIÓN 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
4,900,840.84	0.00	3,795.00	4,897,045.84	866,175.10	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		866,175.10	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,395,212.21	969,243.65	866,175.10	866,175.10	866,175.10	89.37		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES APROBADOS			Número de indicador :	2711		
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES APROBADOS, RESPECTO A LOS SOLICITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES SOLICITADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	REGULAR		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES APROBADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	0.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ROCÍO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN