

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 TERCER 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:         | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                       |  |  |
| EJE:                    | 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FIN:        | CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN EFICAZ DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA.                                |  |  |
| TEMA:                   | 03-TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                       |  |  |
| OBJETIVO:               | 03-PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROPÓSITO:  | LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE OAXACA AUMENTAN LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL |  |  |
| ESTRATEGIA:             | 01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPONENTE: | 687-TURISMO POSICIONADO                                                                               |  |  |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:       | 01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONÓMICA EN LAS REGIONES. | ACTIVIDAD:  | 2033-ATENDER EVENTO DE REUNIÓN Y ROMANCE                                                              |  |  |
| UE:                     | 014-OFFICINA DE CONVENCIONES, CONGRESOS Y EVENTOS DE OAXACA 'OCCE OAXACA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                       |  |  |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                     |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| PROGRAMA                                    |                                                                                                                                             | SUBPROGRAMA                            |                        | PROYECTO                            |                        |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                                       |               |                            |  |
| 103-PROMOCIÓN TURÍSTICA                     |                                                                                                                                             | 02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO           |                        | 000-- -                             |                        |                                | 001-PROMOCIÓN TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL |               |                            |  |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL       | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:                                                                                                 | DESTINO TURÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |                        | HOMBRES:                            | 0                      | MUJERES:                       | 0                                                                                    | TOTAL:        | 16                         |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                           |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| Aprobado                                    | Ampliación                                                                                                                                  | Reducción                              | Modificado             | EJERCIDO T1                         |                        | EJERCIDO T2                    |                                                                                      | EJERCIDO T3   |                            |  |
| 0.00                                        | 4,170,828.88                                                                                                                                | 207,107.97                             | 3,963,720.91           | 0.00                                |                        | 0.00                           |                                                                                      | 0.00          |                            |  |
|                                             |                                                                                                                                             |                                        |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
|                                             |                                                                                                                                             |                                        |                        | 0.00                                |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD      |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| Aprobado                                    |                                                                                                                                             | Modificado                             |                        | Comprometido                        |                        | Devengado                      |                                                                                      | Ejercido      |                            |  |
| 0.00                                        |                                                                                                                                             | 0.00                                   |                        | 0.00                                |                        | 0.00                           |                                                                                      | 0.00          |                            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                         |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE EVENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS                                                                                      |                                        |                        |                                     | Número de indicador :  | 2118                           |                                                                                      |               |                            |  |
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS RESPECTO AL NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES PROGRAMADOS |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| Método de Cálculo :                         | (NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS/ NÚMERO DE EVENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE 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               |                                |                                                                                      |               |                            |  |
|                                             |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| DATOS DE LA META                            |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| Definición de la variable Meta:             | 1 - NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS                                                                           |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| Unidad de medida:                           | 25 - NÚMERO                                                                                                                                 |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| LÍNEA BASE                                  |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| AÑO                                         |                                                                                                                                             |                                        | VALOR                  | 0.00                                |                        | AÑO                            | 2023                                                                                 |               | VALOR                      |  |
|                                             |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      | 7.00          |                            |  |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD            |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      |               |                            |  |
| METAS                                       | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                               |                                        | 2o.TRIMESTRE           |                                     | 3er.TRIMESTRE          |                                | 4o.TRIMESTRE                                                                         |               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                        | 0.00                                                                                                                                        |                                        | 0.00                   |                                     | 2.00                   |                                | 5.00                                                                                 |               | T1+T2+T3+T4                |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                    | 0.00                                                                                                                                        |                                        | 0.00                   |                                     | 2.00                   |                                | 0.00                                                                                 |               | T1+T2+T3+T4                |  |
| METAS ALCANZADAS                            | 0.00                                                                                                                                        |                                        | 0.00                   |                                     | 2.00                   |                                | 0.00                                                                                 |               | T1+T2+T3+T4                |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL             | 0.00                                                                                                                                        |                                        | 0.00                   |                                     | 100.00                 |                                | 0.00                                                                                 |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  |
|                                             |                                                                                                                                             |                                        |                        |                                     |                        |                                |                                                                                      | 16.67         |                            |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EJE:              | 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMA:             | 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETIVO:         | 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.                                                                                                            |
| ESTRATEGIA:       | 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.                                                                                                                             |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
| UE:               | 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                                                                              |
| FIN:                                   | CONTRIBUIR A HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
| PROPÓSITO:                             | LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INOVACIÓN.                         |
| COMPONENTE:                            | 894-ACCIONES DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO                                                             |
| ACTIVIDAD:                             | 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                                                                                     |

| 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                                                           | 53,170,395.79                                                                                                                                 | 29,001,170.70     | 510,706,868.11         | 103,236,356.69                      |                                                               | 135,824,926.41                 |                                                                          | 145,662,493.84 | 0.00                         |          |
|                                                                          |                                                                                                                                               |                   |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                               |                                |                                                                          | 384,723,776.94 |                              |          |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                   |                                                                                                                                               |                   |                        |                                     |                                                               |                                |                                                                          |                |                              |          |
| Aprobado                                                                 |                                                                                                                                               | Modificado        |                        | Comprometido                        |                                                               | Devengado                      |                                                                          | Ejercido       | % de Ejercido Vs. Modificado |          |
| 117,953,104.47                                                           |                                                                                                                                               | 152,857,351.61    |                        | 145,662,493.84                      |                                                               | 145,662,493.84                 |                                                                          | 145,662,493.84 | 95.29                        |          |
| 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                                                                                                                                      |                   | 1,525.00               |                                     | 1,266.00                                                      |                                | 0.00                                                                     |                | T1+T2+T3+T4                  | 3,851.00 |
| METAS ALCANZADAS                                                         | 1,060.00                                                                                                                                      |                   | 1,525.00               |                                     | 1,266.00                                                      |                                | 0.00                                                                     |                | T1+T2+T3+T4                  | 3,851.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                          | 100.00                                                                                                                                        |                   | 100.00                 |                                     | 100.00                                                        |                                | 0.00                                                                     |                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 81.19    |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 TERCER 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

MATRÍZ 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  | EJERCIDO T4   |
|                   |            |            |               | 4,508,742.96                        | 5,961,387.65 | 4,528,738.53 | 0.00          |
| 20,812,683.15     | 841,269.81 | 919,129.89 | 20,734,823.07 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |              |              | 14,998,869.14 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |              |              |              |              |                              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 4,707,057.39                           | 4,540,645.91 | 4,528,738.53 | 4,528,738.53 | 4,528,738.53 | 99.74                        |

| DATOS DEL INDICADOR |                                                                                      |                        |                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS                                           |                        | Número de indicador :          |
| 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 |
| GESTIÓN             | EFICACIA                                                                             | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     |
| Tipo de Valor       |                                                                                      | Sentido Esperado       |                                |
| 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        | 96.00        | 108.00        | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 370.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 166.00        | 96.00        | 108.00        | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 370.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 79.74  |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               |                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                |               |                                                                                                          |              |
| ESTRATEGIA: 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               | COMPONENTE: 761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA              |               |                                                                                                          |              |
| 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. |                                                                                 |                                                                          |               | ACTIVIDAD: 347-IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA                                          |               |                                                                                                          |              |
| 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                                                                                              |              |
| 13,989,470.47                                                                                                                                                                                                          | 1,019,752.51                                                                    | 402,359.24                                                               | 14,606,863.74 | 3,136,068.53                                                                          |               | 4,233,465.61                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | 3,553,028.30                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | 0.00                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | 10,922,562.44                                                                                            |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               |                                                                                                          |              |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | Modificado                                                               |               | Comprometido                                                                          |               | Devengado                                                                                                |              |
| 3,228,759.74                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 3,553,028.30                                                             |               | 3,553,028.30                                                                          |               | 3,553,028.30                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | % de Ejercido Vs. Modificado                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | 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                                                                           |              |
| 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 |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                                   | 3.00                                                                            |                                                                          | 3.00          |                                                                                       | 3.00          |                                                                                                          | 3.00         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                               | 3.00                                                                            |                                                                          | 3.00          |                                                                                       | 3.00          |                                                                                                          | 0.00         |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                                       | 3.00                                                                            |                                                                          | 3.00          |                                                                                       | 3.00          |                                                                                                          | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                        | 100.00                                                                          |                                                                          | 100.00        |                                                                                       | 100.00        |                                                                                                          | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |               |                                                                                       |               | 75.00                                                                                                    |              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                      | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                   |
| ESTRATEGIA:       | 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.                                                                                                  | COMPONENTE: 761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA |
| 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. | ACTIVIDAD: 345-VALIDAR DOCUMENTO NORMATIVO                               |
| 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-- -                |                                                                                                       |                                | 002-CONTROL DE ESTRUCTURAS ORGANICAS 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                                                                                                                     | 174,444.00                                                                                  | 0.00                                                                     | 334,444.00 | 0.00                   |                                                                                                       | 179,444.00                     |                                                                                                                                                        | 15,000.00                           |       |
|                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                          |            | 194,444.00             |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                         |                                                                                             |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| Aprobado                                                                                                                       |                                                                                             | Modificado                                                               |            | Comprometido           |                                                                                                       | Devengado                      |                                                                                                                                                        | Ejercido                            |       |
| 40,000.00                                                                                                                      |                                                                                             | 15,000.00                                                                |            | 15,000.00              |                                                                                                       | 15,000.00                      |                                                                                                                                                        | 15,000.00                           |       |
|                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        | % de Ejercido Vs. Modificado        |       |
|                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        | 100.00                              |       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                            |                                                                                             |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| Nombre :                                                                                                                       | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS                                               |                                                                          |            |                        | Número de indicador :                                                                                 | 345                            |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| Definición :                                                                                                                   | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS RESPECTO AL PLANEADO                  |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                                                                            | (NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS VALIDADOS / NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS PLANEADAS A VALIDAR)*100 |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| Tipo                                                                                                                           |                                                                                             | Dimensión                                                                |            | Frecuencia de Medición |                                                                                                       | Forma de cálculo del indicador |                                                                                                                                                        | Tipo de Valor                       |       |
| GESTIÓN                                                                                                                        |                                                                                             | EFICACIA                                                                 |            | TRIMESTRAL             |                                                                                                       | PORCENTAJE                     |                                                                                                                                                        | FLUJO                               |       |
|                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                          |            |                        | ASCENDENTE                                                                                            |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |            |                        | SUPUESTO                                                                                              |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| RELACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |                                                                                             |                                                                          |            |                        | EXISTE INTERES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| DATOS DE LA META                                                                                                               |                                                                                             |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        |                                     |       |
| 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                         |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                       | 15.00                                                                                       |                                                                          |            | 16.00                  | 16.00                                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                                                                        | T1+T2+T3+T4                         |       |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                               | 15.00                                                                                       |                                                                          |            | 16.00                  | 16.00                                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                                                                        | T1+T2+T3+T4                         |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                | 100.00                                                                                      |                                                                          |            | 100.00                 | 100.00                                                                                                | 0.00                           |                                                                                                                                                        | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL          |       |
|                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                          |            |                        |                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                        | 82.46                               |       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                           |
| 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. |  | COMPONENTE: 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO                                       |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.                                                                                                                                                                                                                    |  | ACTIVIDAD: 348-EVALUAR AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
| UE:               | 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                  |

| 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                                                                                        | 14,392,406.40                                                                                                                                | 12,825,033.97                                                | 317,987,325.05 | 67,672,654.46                       |                                                                                                                           | 91,341,592.32                  |                                                                                           | 74,022,546.25 | 0.00                             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                              |                | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                           |                                |                                                                                           |               |                                  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                |                                                                                                                                              |                                                              |                |                                     |                                                                                                                           |                                |                                                                                           |               |                                  |
| Aprobado                                                                                              |                                                                                                                                              | Modificado                                                   |                | Comprometido                        |                                                                                                                           | Devengado                      |                                                                                           | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado     |
| 71,152,829.73                                                                                         |                                                                                                                                              | 74,099,153.06                                                |                | 74,022,546.25                       |                                                                                                                           | 74,022,546.25                  |                                                                                           | 74,022,546.25 | 99.90                            |
| 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 |                                  |
| GESTIÓN                                                                                               |                                                                                                                                              | EFICACIA                                                     |                | TRIMESTRAL                          |                                                                                                                           | PORCENTAJE                     |                                                                                           | FLUJO         |                                  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                           |                                                                                                                                              |                                                              |                |                                     | SUPUESTO                                                                                                                  |                                |                                                                                           |               |                                  |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL. |                                                                                                                                              |                                                              |                |                                     | LAS CONDICIONES SOCIOPOLITICAS Y NATURALES EN LA ENTIDAD PERMITEN CUMPLIR POR LO MENOS CON EL 90% DEL CALENDARIO LABORAL. |                                |                                                                                           |               |                                  |
| DATOS DE LA META                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                              |                |                                     |                                                                                                                           |                                |                                                                                           |               |                                  |
| Definición de la variable Meta:                                                                       |                                                                                                                                              | 1 - 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                                                                                                                                     |                                                              | 5,911.00       |                                     | 5,915.00                                                                                                                  |                                | 0.00                                                                                      |               | T1+T2+T3+T4 17,738.00            |
| METAS ALCANZADAS                                                                                      | 5,912.00                                                                                                                                     |                                                              | 5,911.00       |                                     | 5,915.00                                                                                                                  |                                | 0.00                                                                                      |               | T1+T2+T3+T4 17,738.00            |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                       | 100.00                                                                                                                                       |                                                              | 100.00         |                                     | 100.00                                                                                                                    |                                | 0.00                                                                                      |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 75.01 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. NOEL HERNÁNDEZ RITO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO

2004-IMPLEMENTAR CURSO DE CAPACITACIÓN

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                              |                                             |                                       |  |          |   |          |                                                                                       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| PROGRAMA                                                             |                                             | SUBPROGRAMA                           |  | PROYECTO |   |          | OBRA/ACTIVIDAD                                                                        |        |     |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |                                             | 02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |  | 000--    |   |          | 003-CURSOS DE CAPACITACIÓN 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                          | 1,196,541.38 | 5,980.00  | 1,320,988.49 | 5,800.00    | 58,663.08   | 292,364.14  | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |              |           |              |             |             | 356,827.22  |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |            |            |                              |  |
|----------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | % de Ejercido Vs. Modificado |  |
| 24,588.00                              | 292,364.14 | 292,364.14   | 292,364.14 | 292,364.14 | 100.00                       |  |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS

MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS

(NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS /NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) \* 100

Número de indicador :

20

| 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:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS

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         | 60.00        | 60.00         | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 170.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 50.00         | 60.00        | 60.00         | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 170.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 85.00  |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                   |                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                            | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                              |
| ESTRATEGIA:       | 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. | COMPONENTE: 629-BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADOS |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.                                                                | ACTIVIDAD: 680-REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO APEO Y DESLINDE                   |
| UE:               | 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO                                                                                                                |                                                                                     |

| 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-- -                             |                                                                              |                                | 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                                                                                                 | 1,232,798.86                                                                                                                                                                                                | 731,716.60                                                                                             | 4,054,954.76 | 160,429.31                          |                                                                              | 813,347.76                     |                                                             | 1,047,808.83  | 0.00                         |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                              |                                |                                                             |               |                              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                                     |                                                                              |                                |                                                             |               |                              |
| Aprobado                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Modificado                                                                                             |              | Comprometido                        |                                                                              | Devengado                      |                                                             | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 748,832.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 1,138,758.19                                                                                           |              | 1,047,808.83                        |                                                                              | 1,047,808.83                   |                                                             | 1,047,808.83  | 92.01                        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                                     |                                                                              |                                |                                                             |               |                              |
| Nombre :                                                                                                     | PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS                                                                                                                                     |                                                                                                        |              |                                     | Número de indicador :                                                        | 680                            |                                                             |               |                              |
| Definición :                                                                                                 | MIDE EL PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO                                                                                                      |                                                                                                        |              |                                     |                                                                              |                                |                                                             |               |                              |
| Método de Cálculo :                                                                                          | (NUMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APEOS Y DESLINDES COMO PARTE ACTORA O COLINDANTE REALIZADA / NUMERO 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 |                              |
| 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        |
| PROGRAMACION INICIAL                                                                                         | 20.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 25.00        |                                     | 25.00                                                                        |                                | 10.00                                                       |               | T1+T2+T3+T4                  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                     | 20.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 25.00        |                                     | 25.00                                                                        |                                | 0.00                                                        |               | T1+T2+T3+T4                  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                             | 20.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 25.00        |                                     | 25.00                                                                        |                                | 0.00                                                        |               | T1+T2+T3+T4                  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                              | 100.00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 100.00       |                                     | 100.00                                                                       |                                | 0.00                                                        |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                                     |                                                                              |                                |                                                             |               | 87.50                        |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



UE: 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

| 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-- -                |                                                                              |                                | 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:                              | 111                        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                        |                                                                              |                                |                                                                   |                                     |                            |
| Aprobado                                                                                                     | Ampliación                                                                                                                                                                                                  | Reducción                                                                                              | Modificado   | EJERCIDO T1            |                                                                              | EJERCIDO T2                    |                                                                   | EJERCIDO T3                         |                            |
| 0.00                                                                                                         | 249,229.23                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                   | 249,229.23   | 0.00                   |                                                                              | 126,545.00                     |                                                                   | 122,684.23                          |                            |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                        |                                                                              |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                            |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                        |                                                                              |                                |                                                                   | 249,229.23                          |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                        |                                                                              |                                |                                                                   |                                     |                            |
| Aprobado                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Modificado                                                                                             |              | Comprometido           |                                                                              | Devengado                      |                                                                   | Ejercido                            |                            |
| 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             | 122,684.23                                                                                             |              | 122,684.23             |                                                                              | 122,684.23                     |                                                                   | 122,684.23                          |                            |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                        |                                                                              |                                |                                                                   | 100.00                              |                            |
| 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                       |                            |
| 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                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |              |                        |                                                                              |                                |                                                                   |                                     | 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                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0.00         |                        | 0.00                                                                         |                                | 0.00                                                              |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 88.00        |                        | 0.00                                                                         |                                | 0.00                                                              |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0.00         |                        | 0.00                                                                         |                                | 0.00                                                              |                                     | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 TERCER 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

MATRÍZ 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   |
|                   |              |              |               | 13,946,882.02                       | 18,143,889.44 | 14,342,261.61 | 0.00          |
| 53,793,417.33     | 4,379,964.93 | 1,398,509.35 | 56,774,872.91 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |               | 46,433,033.07 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |               |                              |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 12,997,601.16                          | 14,342,261.61 | 14,342,261.61 | 14,342,261.61 | 14,342,261.61 | 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     | 31,225.00    | 31,225.00     | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 93,675.00  |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 31,225.00     | 31,225.00    | 31,225.00     | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 93,675.00  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 75.00      |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                                                                                                |
| ESTRATEGIA:       | 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.           | COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO<br>PROPORCIONADO<br>689-REALIZAR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO LICITADO<br>EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. | ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                                            |
| UE:               | 001-OFICINA 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 |              | 008-ACCIONES DE SONORIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA 2023 |                                   |                                | 001-ACCIONES DE SONORIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA 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                                                                                                                                                                                  | 9,500,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107.60                                                        | 9,499,892.40 | 0.00                                                                                                        |                                   | 0.00                           |                                                                                                             | 9,499,892.40                        |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                             |                                   |                                |                                                                                                             | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              | 9,499,892.40                                                                                                |                                   |                                |                                                                                                             |                                     |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                             |                                   |                                |                                                                                                             |                                     |       |
| Aprobado                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado                                                    |              | Comprometido                                                                                                |                                   | Devengado                      |                                                                                                             | Ejercido                            |       |
| 0.00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,499,892.40                                                  |              | 9,499,892.40                                                                                                |                                   | 9,499,892.40                   |                                                                                                             | 9,499,892.40                        |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                             |                                   |                                |                                                                                                             | % 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                       |       |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFICACIA                                                      |              | TRIMESTRAL                                                                                                  |                                   | PORCENTAJE                     |                                                                                                             | FLUJO                               |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                             |                                   |                                |                                                                                                             | ASCENDENTE                          |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                             | SUPUESTO                          |                                |                                                                                                             |                                     |       |
| PROCESOS LICITATORIO AUTORIZADOS UBICADOS EN EL SITIO WEB <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/">https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                        |                                   | 1.00                           |                                                                                                             | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                        |                                   | 1.00                           |                                                                                                             | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                        |                                   | 1.00                           |                                                                                                             | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                        |                                   | 100.00                         |                                                                                                             | 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



UE: 001-OFICINA 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                                                                                      |              | 009-ACCIONES DE SONORIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN EL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA 2023. |                                   |                                | 001-ACCIONES DE SONORIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN EL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES 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                                                                                                                                                                                  | 9,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.66                                                                                                                                              | 8,999,987.34 | 0.00                                                                                                                               |                                   | 0.00                           |                                                                                                                                    | 8,999,987.34               |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                |                                   |                                |                                                                                                                                    |                            |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              | 8,999,987.34                                                                                                                       |                                   |                                |                                                                                                                                    |                            |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                    |                                   |                                |                                                                                                                                    |                            |       |
| Aprobado                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado                                                                                                                                         |              | Comprometido                                                                                                                       |                                   | Devengado                      |                                                                                                                                    | Ejercido                   |       |
| 0.00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,999,987.34                                                                                                                                       |              | 8,999,987.34                                                                                                                       |                                   | 8,999,987.34                   |                                                                                                                                    | 8,999,987.34               |       |
| 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              |       |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFICACIA                                                                                                                                           |              | TRIMESTRAL                                                                                                                         |                                   | PORCENTAJE                     |                                                                                                                                    | FLUJO                      |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                    | SUPUESTO                          |                                |                                                                                                                                    |                            |       |
| PROCESOS LICITATORIO AUTORIZADOS UBICADOS EN EL SITIO WEB <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/">https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                    | 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               |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                               |                                   | 1.00                           |                                                                                                                                    | 0.00                       |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                               |                                   | 1.00                           |                                                                                                                                    | 0.00                       |       |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                               |                                   | 1.00                           |                                                                                                                                    | 0.00                       |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                               |                                   | 100.00                         |                                                                                                                                    | 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



UE: 001-OFICINA 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                                                                                      |              | 010-ACCIONES DE LOGISTICA PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA 2023 |                                   |                                | 001-ACCIONES DE LOGISTICA PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA 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                                                                                                                                                                                  | 5,600,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165.79                                                                                                                                             | 5,599,834.21 | 0.00                                                                                      |                                   | 0.00                           |                                                                                            | 5,599,834.21                        |                            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                           |                                   |                                |                                                                                            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                           |                                   |                                |                                                                                            | 5,599,834.21                        |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                           |                                   |                                |                                                                                            |                                     |                            |
| Aprobado                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado                                                                                                                                         |              | Comprometido                                                                              |                                   | Devengado                      |                                                                                            | Ejercido                            |                            |
| 0.00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,599,834.21                                                                                                                                       |              | 5,599,834.21                                                                              |                                   | 5,599,834.21                   |                                                                                            | 5,599,834.21                        |                            |
| 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                       |                            |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFICACIA                                                                                                                                           |              | TRIMESTRAL                                                                                |                                   | PORCENTAJE                     |                                                                                            | FLUJO                               |                            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                           |                                   |                                |                                                                                            | ASCENDENTE                          |                            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                           | SUPUESTO                          |                                |                                                                                            |                                     |                            |
| PROCESOS LICITATORIO AUTORIZADOS UBICADOS EN EL SITIO WEB <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/">https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                                                                           | 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                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                           | 1.00                              |                                | 0.00                                                                                       |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                           | 1.00                              |                                | 0.00                                                                                       |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                           | 1.00                              |                                | 0.00                                                                                       |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                           | 100.00                            |                                | 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              |                                                                                                                  |   |                                                                                                                  |      |               |       |                                     |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------------------------------------|--|--------------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                           |   |                                                                                                                  |      |               |       |                                     |  |              |
| ESTRATEGIA: 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              | COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO<br>PROPORCIONADO                                      |   |                                                                                                                  |      |               |       |                                     |  |              |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              | ACTIVIDAD: 683-REALIZAR MANTENIMIENTO AL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO                                              |   |                                                                                                                  |      |               |       |                                     |  |              |
| UE: 001-OFICINA 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                       |              | 011-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA 2023 |   | 001-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA 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   |       | EJERCIDO T4                         |  |              |
| 0.00                                                                                                                            | 1,600,000.00                                                                                                                                                           | 29.55                                                                               | 1,599,970.45 | 0.00                                                                                                             |   | 0.00                                                                                                             |      | 1,599,970.45  |       | 0.00                                |  |              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              |                                                                                                                  |   |                                                                                                                  |      |               |       | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |  | 1,599,970.45 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              |                                                                                                                  |   |                                                                                                                  |      |               |       |                                     |  |              |
| Aprobado                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | Modificado                                                                          |              | Comprometido                                                                                                     |   | Devengado                                                                                                        |      | Ejercido      |       | % de Ejercido Vs. Modificado        |  |              |
| 0.00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 1,599,970.45                                                                        |              | 1,599,970.45                                                                                                     |   | 1,599,970.45                                                                                                     |      | 1,599,970.45  |       | 100.00                              |  |              |
| 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                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              |                                                                                                                  |   | 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 | 1.00                                |  |              |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              |                                                                                                                  |   |                                                                                                                  |      |               |       |                                     |  |              |
| METAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | 1er.TRIMESTRE                                                                       |              | 2o.TRIMESTRE                                                                                                     |   | 3er.TRIMESTRE                                                                                                    |      | 4o.TRIMESTRE  |       | CUMPLIMIENTO DE METAS               |  |              |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |              | 0.00                                                                                                             |   | 1.00                                                                                                             |      | 0.00          |       | T1+T2+T3+T4                         |  | 1.00         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |              | 0.00                                                                                                             |   | 1.00                                                                                                             |      | 0.00          |       | T1+T2+T3+T4                         |  | 1.00         |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |              | 0.00                                                                                                             |   | 1.00                                                                                                             |      | 0.00          |       | T1+T2+T3+T4                         |  | 1.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |              | 0.00                                                                                                             |   | 100.00                                                                                                           |      | 0.00          |       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL          |  | 100.00       |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                                                                                                |
| ESTRATEGIA:       | 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.           | COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO<br>PROPORCIONADO<br>689-REALIZAR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO LICITADO<br>EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. | ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                                            |
| UE:               | 001-OFICINA 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 |              | 012-ACCIONES DE SONORIZACIÓN, AMBIENTACIÓN Y LOGISTICA PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA CIUDAD DE OAXACA 2023 |                                   |                                | 001-ACCIONES DE SONORIZACIÓN, AMBIENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN LA CIUDAD 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                                                                                                                                                                                  | 9,750,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.13                                                          | 9,749,998.87 | 0.00                                                                                                              |                                   | 0.00                           |                                                                                                                    | 9,749,998.87               |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                                   |                                   |                                |                                                                                                                    | 0.00                       |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                               |                                   |                                |                                                                                                                    |                            |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              | 9,749,998.87                                                                                                      |                                   |                                |                                                                                                                    |                            |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                                   |                                   |                                |                                                                                                                    |                            |       |
| Aprobado                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado                                                    |              | Comprometido                                                                                                      |                                   | Devengado                      |                                                                                                                    | Ejercido                   |       |
| 0.00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,749,998.87                                                  |              | 9,749,998.87                                                                                                      |                                   | 9,749,998.87                   |                                                                                                                    | 9,749,998.87               |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                                   |                                   |                                |                                                                                                                    | 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              |       |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFICACIA                                                      |              | TRIMESTRAL                                                                                                        |                                   | PORCENTAJE                     |                                                                                                                    | FLUJO                      |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                                   |                                   |                                |                                                                                                                    | ASCENDENTE                 |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                                   | SUPUESTO                          |                                |                                                                                                                    |                            |       |
| PROCESOS LICITATORIO AUTORIZADOS UBICADOS EN EL SITIO WEB <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/">https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                              |                                   | 1.00                           |                                                                                                                    | 0.00                       |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                              |                                   | 1.00                           |                                                                                                                    | 0.00                       |       |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                              |                                   | 1.00                           |                                                                                                                    | 0.00                       |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 0.00                                                                                                              |                                   | 100.00                         |                                                                                                                    | 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                      |                                                                                                                                  |                                               |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                                              |              |               |                                                                                                                                              |                              |        |            |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|--|
| ALINEACIÓN PED:                                                      |                                                                                                                                  |                                               |                                                               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                          |               |                                                                              |              |               |                                                                                                                                              |                              |        |            |  |
| ESTRATEGIA:                                                          |                                                                                                                                  |                                               |                                                               | COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO                                                        |               |                                                                              |              |               |                                                                                                                                              |                              |        |            |  |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                    |                                                                                                                                  |                                               |                                                               | ACTIVIDAD: 690-INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN DE BIEN Y SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO |               |                                                                              |              |               |                                                                                                                                              |                              |        |            |  |
| UE:                                                                  |                                                                                                                                  |                                               |                                                               | 006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES                                                                                            |               |                                                                              |              |               |                                                                                                                                              |                              |        |            |  |
| 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-INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN 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   |                                                                                                                                              | EJERCIDO T4                  |        |            |  |
|                                                                      |                                                                                                                                  |                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                            |               | 207,522.42                                                                   |              | 119,473.91    |                                                                                                                                              | 0.00                         |        |            |  |
| 331,528.47                                                           | 312,232.71                                                                                                                       | 116,173.12                                    | 527,588.06                                                    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                             |               |                                                                              |              |               |                                                                                                                                              |                              |        | 326,996.33 |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                               |                                                                                                                                  |                                               |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                                              |              |               |                                                                                                                                              |                              |        |            |  |
| Aprobado                                                             |                                                                                                                                  | Modificado                                    |                                                               | Comprometido                                                                                                                    |               | Devengado                                                                    |              | Ejercido      |                                                                                                                                              | % de Ejercido Vs. Modificado |        |            |  |
| 77,854.60                                                            |                                                                                                                                  | 119,623.92                                    |                                                               | 119,473.91                                                                                                                      |               | 119,473.91                                                                   |              | 119,473.91    |                                                                                                                                              | 99.87                        |        |            |  |
| 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: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Estado

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO<br>PROPORCIONADO                                                        |
| ACTIVIDAD:                             | 689-REALIZAR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO LICITADO<br>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   | EJERCIDO T4                  |
| 38,091,222.32                                                                                                                                                                         | 3,064,897.81                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,715,975.31                                                                                                                                       | 39,440,144.82 | 9,585,029.55                        |                                   | 12,536,931.53                  |                                                                                                                 | 10,101,528.75 | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                   |                                |                                                                                                                 |               |                              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |               |                                     |                                   |                                |                                                                                                                 |               |                              |
| Aprobado                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado                                                                                                                                         |               | Comprometido                        |                                   | Devengado                      |                                                                                                                 | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 9,075,571.99                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,101,528.75                                                                                                                                      |               | 10,101,528.75                       |                                   | 10,101,528.75                  |                                                                                                                 | 10,101,528.75 | 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 |                              |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFICACIA                                                                                                                                           |               | TRIMESTRAL                          |                                   | PORCENTAJE                     |                                                                                                                 | FLUJO         |                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |               |                                     | SUPUESTO                          |                                |                                                                                                                 |               |                              |
| PROCESOS LICITATORIO AUTORIZADOS UBICADOS EN EL SITIO WEB <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/">https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |               |                                     | 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  |                              |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                  | 21.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 22.00         |                                     | 22.00                             |                                | 20.00                                                                                                           |               | T1+T2+T3+T4                  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                              | 21.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 22.00         |                                     | 22.00                             |                                | 0.00                                                                                                            |               | T1+T2+T3+T4                  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                      | 21.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 22.00         |                                     | 22.00                             |                                | 0.00                                                                                                            |               | T1+T2+T3+T4                  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | 100.00        |                                     | 100.00                            |                                | 0.00                                                                                                            |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |               |                                     |                                   |                                |                                                                                                                 |               | 76.47                        |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                |
| ESTRATEGIA:       | 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.                                                                                                                             | COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO                                              |
| 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. | ACTIVIDAD: 681-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
| UE:               | 001-OFICINA 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-- -                |                        |                                                               | 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                                                                                                                           | 1,723,444.18                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,581,794.18                                                  | 35,345,288.48 | 7,503,150.62           |                        | 6,469,589.09                                                  |                                                                                                           | 8,070,670.77  |                            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                        |                        |                                                               |                                                                                                           | 0.00          |                            |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                        |                        |                                                               |                                                                                                           | 22,043,410.48 |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                        |                        |                                                               |                                                                                                           |               |                            |
| Aprobado                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado                                                    |               | Comprometido           |                        | Devengado                                                     |                                                                                                           | Ejercido      |                            |
| 8,309,864.19                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,070,670.77                                                  |               | 8,070,670.77           |                        | 8,070,670.77                                                  |                                                                                                           | 8,070,670.77  |                            |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                        |                        | 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                                                                                                    |               | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                | 144.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 145.00        |                        | 144.00                 |                                                               | 0.00                                                                                                      |               | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                        | 144.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 145.00        |                        | 144.00                 |                                                               | 0.00                                                                                                      |               | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 100.00        |                        | 100.00                 |                                                               | 0.00                                                                                                      |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                        |                        |                                                               |                                                                                                           | 75.04         |                            |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 TERCER 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:

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 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 | EJERCIDO T3                         | EJERCIDO T4  |
| 1,560,678.14      | 1,426,975.82 | 835,626.67 | 2,152,027.29 | 0.00        | 506,152.51  | 552,956.14                          | 0.00         |
|                   |              |            |              |             |             | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 1,059,108.65 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |            |            |                              |
|----------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 348,462.00                             | 553,606.16 | 552,956.14   | 552,956.14 | 552,956.14 | 99.88                        |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS

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 | 1.00 | AÑO                    | 2023 | 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        | 189.00       | 189.00        | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 567.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 189.00        | 189.00       | 189.00        | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 567.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 75.00  |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                          |        |                                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                   |        |                                                                        |                            |
| ESTRATEGIA: 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               | COMPONENTE: 630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |        |                                                                        |                            |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA.                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               | ACTIVIDAD: 683-REALIZAR MANTENIMIENTO AL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO      |        |                                                                        |                            |
| UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                          |        |                                                                        |                            |
| 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--                                                                    |        | 006-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 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                                                            |                            |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               | 15,080,760.83                                                            |        | 20,164,554.16                                                          |                            |
| 62,479,668.25                                                                                                                                          | 4,013,753.93                                                                                                                                                           | 2,468,909.97                                                                        | 64,024,512.21 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                      |        | 52,003,405.52                                                          |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                          |        |                                                                        |                            |
| Aprobado                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Modificado                                                                          |               | Comprometido                                                             |        | Ejercido                                                               |                            |
| 15,270,280.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 16,758,090.53                                                                       |               | 16,758,090.53                                                            |        | 16,758,090.53                                                          |                            |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                          |        | % de Ejercido Vs. Modificado                                           |                            |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                          |        | 100.00                                                                 |                            |
| 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                                         |                            |
| GESTIÓN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | EFICACIA                                                                            |               | TRIMESTRAL                                                               |        | PORCENTAJE                                                             |                            |
| 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                          |        |                                                                        |                            |
| PROGRAMACION INICIAL                                                                                                                                   | 835.00                                                                                                                                                                 | 835.00                                                                              |               | 835.00                                                                   | 835.00 |                                                                        | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                               | 835.00                                                                                                                                                                 | 836.00                                                                              |               | 835.00                                                                   | 0.00   |                                                                        | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                       | 835.00                                                                                                                                                                 | 836.00                                                                              |               | 835.00                                                                   | 0.00   |                                                                        | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                        | 100.00                                                                                                                                                                 | 100.00                                                                              |               | 100.00                                                                   | 0.00   |                                                                        | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                          |        | 75.01                                                                  |                            |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 TERCER 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

MATRÍZ 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      | 1,437,165.46 | 2,705,371.83 | 5,276,842.21 | 138,598.69                          | 531,885.75  | 2,221,844.20 | 0.00        |
|                   |              |              |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |             |              |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |              |              |              |              |                              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 1,091,181.20                           | 2,590,410.80 | 2,221,844.20 | 2,221,844.20 | 2,221,844.20 | 85.77                        |

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

REPORTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

SUPUESTO

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          | 3.00         | 1.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 6.00  |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 2.00          | 3.00         | 1.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 6.00  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 85.71 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:
 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 TERCER 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

MATRÍZ 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   |
|                   |              |              |               | 13,574,408.86                       | 18,055,268.09 | 14,763,016.19 | 0.00          |
| 55,969,952.98     | 3,953,365.56 | 1,560,436.08 | 58,362,882.46 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |               | 46,392,693.14 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |               |                              |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 13,487,219.66                          | 14,770,516.19 | 14,763,016.19 | 14,763,016.19 | 14,763,016.19 | 99.95                        |

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

REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

SUPUESTO

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        | 704.00       | 703.00        | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 2,108.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 701.00        | 704.00       | 703.00        | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 2,108.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 74.99    |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                        |               |                                         |              |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | COMPONENTE:                                                   |               |                                         |              |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | ACTIVIDAD:                                                    |               |                                         |              |
| UE:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                         |              |
| 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 VEHICULAR |              |
| 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                             |              |
| 0.00                                                                                                                                    | 45,495,354.15                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                          | 45,495,354.15 | 0.00                                                          |               | 15,165,118.05                           |              |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                           |               | 30,330,236.10                           |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                         |              |
| Aprobado                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado                                                    |               | Comprometido                                                  |               | Devengado                               |              |
| 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,165,118.05                                                 |               | 15,165,118.05                                                 |               | 15,165,118.05                           |              |
| 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          |              |
| GESTIÓN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EFICACIA                                                      |               | TRIMESTRAL                                                    |               | PORCENTAJE                              |              |
| 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                                                         |               | 14.00                                   |              |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                         |              |
| METAS                                                                                                                                   | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 2o.TRIMESTRE  |                                                               | 3er.TRIMESTRE |                                         | 4o.TRIMESTRE |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                    | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 4.00          |                                                               | 3.00          |                                         | 3.00         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.00          |                                                               | 1.00          |                                         | 0.00         |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1.00          |                                                               | 1.00          |                                         | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 100.00        |                                                               | 100.00        |                                         | 0.00         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                    |               | 66.67                                   |              |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                         |              |
| 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            |                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                        |                            |                                                                                        |        |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                | COMPONENTE:                                                   |                            |                                                                                        |        |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                | ACTIVIDAD:                                                    |                            |                                                                                        |        |
| UE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            |                                                                                        |        |
| 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.<br>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. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            |                                                                                        |        |
| 001-OFICINA 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-- -                                                       |                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38,000,000.00                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                 | 112,946,468.00 | 9,202,869.92                                                  |                            | 46,742,833.68                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | 10,354,400.94                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | 0.00                                                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | 66,300,104.54                                                                          |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            |                                                                                        |        |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado                                                                                                           |                | Comprometido                                                  |                            | Devengado                                                                              |        |
| 11,654,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | 10,354,400.94                                                                                                        |                | 10,354,400.94                                                 |                            | 10,354,400.94                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | 100.00                                                                                 |        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            |                                                                                        |        |
| Nombre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                | Número de indicador :                                         | 682                        |                                                                                        |        |
| Definición :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS RESPECTO A LO PLANEADO                                                                                                |                                                                                                                      |                |                                                               |                            |                                                                                        |        |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PLANEADO)*100 |                                                                                                                      |                |                                                               |                            |                                                                                        |        |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Dimensión                                                                                                            |                | Frecuencia de Medición                                        |                            | Forma de cálculo del indicador                                                         |        |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | EFICACIA                                                                                                             |                | TRIMESTRAL                                                    |                            | PORCENTAJE                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | Tipo de Valor                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | FLUJO                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | Sentido Esperado                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                               |                            | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 145.00                                                                                                               | 149.00         | 0.00                                                          | T1+T2+T3+T4                |                                                                                        | 438.00 |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144.00                                                                                                                                                                                                                                  | 145.00                                                                                                               | 149.00         | 0.00                                                          | T1+T2+T3+T4                |                                                                                        | 438.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00                                                                                                               | 100.00         | 0.00                                                          | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                                                                                        | 75.00  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                        |               |                                |                            |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | COMPONENTE:                                                   |               |                                |                            |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               | ACTIVIDAD:                                                    |               |                                |                            |
| UE:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                |                            |
| 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                    |                            |
| 42,720,000.00                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                          | 42,720,000.00 | 7,150,609.06                                                  |               | 10,049,352.11                  |                            |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               | 27,730,242.54                  |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                |                            |
| Aprobado                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado                                                    |               | Comprometido                                                  |               | Devengado                      |                            |
| 10,680,000.00                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,530,281.37                                                 |               | 10,530,281.37                                                 |               | 10,530,281.37                  |                            |
| 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 |                            |
| GESTIÓN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EFICACIA                                                      |               | TRIMESTRAL                                                    |               | PORCENTAJE                     |                            |
| 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               |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                    | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.00          |                                                               | 3.00          |                                | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.00          |                                                               | 3.00          |                                | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                        | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 3.00          |                                                               | 3.00          |                                | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 100.00        |                                                               | 100.00        |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               | 75.00                          |                            |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |               |                                                               |               |                                |                            |
| 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



| ALINEACIÓN PED:                                                                  |                                                                                          |                                               |                                                                     | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----|
| ESTRATEGIA:                                                                      |                                                                                          |                                               |                                                                     | COMPONENTE:                            |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                |                                                                                          |                                               |                                                                     | ACTIVIDAD:                             |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| UE:                                                                              |                                                                                          |                                               |                                                                     |                                        |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL                                                |                                                                                          |                                               |                                                                     |                                        |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| 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-- -                                                                        |              |               | 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                                                                       | 77,806.12                                                                                | 393,180.58                                    | 404,450.52                                                          | 61,250.00                              |                        | 199,756.20                                                                     |              | 38,184.56     |                                                    | 0.00                         |          |     |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                              |                                                                                          |                                               |                                                                     |                                        |                        |                                                                                |              |               |                                                    | 299,190.76                   |          |     |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                           |                                                                                          |                                               |                                                                     |                                        |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| Aprobado                                                                         |                                                                                          | Modificado                                    |                                                                     | Comprometido                           |                        | Devengado                                                                      |              | Ejercido      |                                                    | % de Ejercido Vs. Modificado |          |     |
| 178,499.60                                                                       |                                                                                          | 38,234.56                                     |                                                                     | 38,184.56                              |                        | 38,184.56                                                                      |              | 38,184.56     |                                                    | 99.87                        |          |     |
| DATOS DEL INDICADOR                                                              |                                                                                          |                                               |                                                                     |                                        |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| Nombre :                                                                         | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS                                            |                                               |                                                                     |                                        |                        | Número de indicador :                                                          | 694          |               |                                                    |                              |          |     |
| Definición :                                                                     | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS, RESPECTO A LAS PLANEADAS          |                                               |                                                                     |                                        |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| Método de Cálculo :                                                              | (NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN PLANEADAS)*100 |                                               |                                                                     |                                        |                        |                                                                                |              |               |                                                    |                              |          |     |
| Tipo                                                                             |                                                                                          | Dimensión                                     |                                                                     | Frecuencia de Medición                 |                        | Forma de cálculo del indicador                                                 |              | Tipo de Valor |                                                    | Sentido Esperado             |          |     |
| GESTIÓN                                                                          |                                                                                          | 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                                                                                   |                                               | 270.00                                                              |                                        | 0.00                   |                                                                                | 0.00         |               | T1+T2+T3+T4                                        |                              | 540.00   |     |
| METAS ALCANZADAS                                                                 | 270.00                                                                                   |                                               | 270.00                                                              |                                        | 0.00                   |                                                                                | 0.00         |               | T1+T2+T3+T4                                        |                              | 540.00   |     |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                  | 100.00                                                                                   |                                               | 100.00                                                              |                                        | 0.00                   |                                                                                | 0.00         |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                         |                              | 100.00   |     |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               |                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                             |               |                                            |              |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                     |              | COMPONENTE:                                                        |               |                                            |              |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                     |              | ACTIVIDAD:                                                         |               |                                            |              |
| UE:                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               |                                            |              |
| 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.      |                                                                                                                                |                                                                     |              | 631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO     |               |                                            |              |
| 03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN. |                                                                                                                                |                                                                     |              | 693-CONSERVAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL                             |               |                                            |              |
| 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               |                                            |              |
| 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-- -                                                            |               | 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                                |              |
| 461,953.88                                                                                                                                      | 29,093.60                                                                                                                      | 150,280.62                                                          | 340,766.86   | 96,025.25                                                          |               | 166,903.25                                 |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 18,507.08                                  |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 0.00                                       |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE        |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 281,435.58                                 |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               |                                            |              |
| Aprobado                                                                                                                                        |                                                                                                                                | Modificado                                                          |              | Comprometido                                                       |               | Devengado                                  |              |
| 110,586.25                                                                                                                                      |                                                                                                                                | 56,838.36                                                           |              | 18,507.08                                                          |               | 18,507.08                                  |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | % de Ejercido Vs. Modificado               |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 32.56                                      |              |
| 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             |              |
| GESTIÓN                                                                                                                                         |                                                                                                                                | EFICACIA                                                            |              | TRIMESTRAL                                                         |               | PORCENTAJE                                 |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | Tipo de Valor                              |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | FLUJO                                      |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | Sentido Esperado                           |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | ASCENDENTE                                 |              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                     |              | SUPUESTO                                                           |               |                                            |              |
| INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |              | LAS CONDICIONES SON LAS ADECUADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO |               |                                            |              |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               |                                            |              |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                 |                                                                                                                                | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS    |              |                                                                    |               |                                            |              |
| Unidad de medida:                                                                                                                               |                                                                                                                                | 25 - NÚMERO                                                         |              |                                                                    |               |                                            |              |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                     |              | 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 |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                            | 9,750.00                                                                                                                       |                                                                     | 9,750.00     |                                                                    | 9,750.00      |                                            | 9,750.00     |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                        | 9,750.00                                                                                                                       |                                                                     | 9,750.00     |                                                                    | 0.00          |                                            | 0.00         |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                | 9,750.00                                                                                                                       |                                                                     | 9,750.00     |                                                                    | 0.00          |                                            | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                 | 100.00                                                                                                                         |                                                                     | 100.00       |                                                                    | 0.00          |                                            | 0.00         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | CUMPLIMIENTO DE METAS                      |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | T1+T2+T3+T4                                |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 39,000.00                                  |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | T1+T2+T3+T4                                |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 19,500.00                                  |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | T1+T2+T3+T4                                |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 19,500.00                                  |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                 |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                                    |               | 100.00                                     |              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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

02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.

007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO

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 |
|                   |              |              |               | 8,401,482.66                                      | 10,851,461.51 | 8,193,552.27 | 0.00        |
| 36,631,850.59     | 1,473,884.73 | 3,268,900.74 | 34,836,834.58 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 27,446,496.44 |               |              |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |              |              |              |              |                              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 8,475,972.50                           | 8,211,217.91 | 8,193,552.27 | 8,193,552.27 | 8,193,552.27 | 99.78                        |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE EXPEDIENTES

(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

SUPUESTO

INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CLASIFICAN SU INFORMACIÓN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS

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                | 2,200.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA         | 550.00        | 550.00       | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 1,100.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 550.00        | 550.00       | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 1,100.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00   |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 TERCER 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. |
| ESTRATEGIA:       | 01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO; ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.                                           |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-IMPULSAR PROYECTOS EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO MEDIANTE LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEOS, ESTABLECIENDO A LA VEZ UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA ENTRE ELLOS.                                                                                               |
| UE:               | 011-JARDÍN ETNOBOTÁNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FIN:                                   | CONTRIBUIR AL IMPULSO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE CON POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. |
| PROPÓSITO:                             | MUNICIPIOS CON MAYOR BIODIVERSIDAD CONSERVADA Y PERTURBADA DEL EDO DE OAXACA,CUENTAN CON SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICOS DE MEJOR CALIDAD                                                                                                                                                                 |
| COMPONENTE:                            | 768-SUPERFICIE DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA ATENDIDA Y RESTAURADA                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD:                             | 2214-SEGUIR Y MONITOREAR PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, AGROBIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES                                                                                                                                                                                                   |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| PROGRAMA                                                             |                                                                                                                                                                                                 | SUBPROGRAMA                                                                                                       |              | PROYECTO               |                                                                                                                                                    |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                    |                                     |       |
| 160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL |                                                                                                                                                                                                 | 01-ATENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE DE ZONAS DE CONSERVACIÓN 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                         |       |
| 4,900,840.84                                                         | 382,919.44                                                                                                                                                                                      | 386,714.44                                                                                                        | 4,897,045.84 | 866,175.10             |                                                                                                                                                    | 1,622,809.24                   |                                                                   | 1,190,011.22                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Aprobado                                                             |                                                                                                                                                                                                 | Modificado                                                                                                        |              | Comprometido           |                                                                                                                                                    | Devengado                      |                                                                   | Ejercido                            |       |
| 1,143,276.21                                                         |                                                                                                                                                                                                 | 1,190,083.03                                                                                                      |              | 1,190,011.22           |                                                                                                                                                    | 1,190,011.22                   |                                                                   | 1,190,011.22                        |       |
| 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                       |       |
| GESTIÓN                                                              |                                                                                                                                                                                                 | EFICACIA                                                                                                          |              | TRIMESTRAL             |                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                     |                                                                   | FLUJO                               |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                        |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                 | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                     | 1.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |              | 2.00                   |                                                                                                                                                    |                                | 2.00                                                              | 0.00                                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 100.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |              | 100.00                 |                                                                                                                                                    |                                | 100.00                                                            | 0.00                                |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 3,678,995.56                        |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   | 99.99                               |       |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Nombre :                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                         |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Definición :                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS                                                     |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |
| Método de Cálculo :                                                  |                                                                                                                                                                                                 | (NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS APROBADOS/NÚMERO DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS SOLICITADOS)*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                                                                                                                                           |                                |                                                                   |                                     |       |
| 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                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |                        |                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                     |       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. ROCIO LÓPEZ GURRIÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 C. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



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

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                        |
| FIN:                                   | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA |
| PROPÓSITO:                             | EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA                                           |
| COMPONENTE:                            | 651-ACTO CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADO                                                        |
| ACTIVIDAD:                             | 731-COORDINAR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS                                                                |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                                                     |                                                                                                       |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| PROGRAMA                                                                                    |                                                                                                       | SUBPROGRAMA                                         |                        | PROYECTO     |                                                                      |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                 |               |                              |        |
| 179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO                                  |                                                                                                       | 05-REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL |                        | 000-- -      |                                                                      |                                | 001-COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |               |                              |        |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL                                                       | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:                                                           | POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA              |                        | HOMBRES:     | 1974843                                                              | MUJERES:                       | 2157305                                        | TOTAL:        | 4132148                      |        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                           |                                                                                                       |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| Aprobado                                                                                    | Ampliación                                                                                            | Reducción                                           | Modificado             | EJERCIDO T1  |                                                                      | EJERCIDO T2                    |                                                | EJERCIDO T3   | EJERCIDO T4                  |        |
| 4,300,000.00                                                                                | 0.00                                                                                                  | 0.00                                                | 4,300,000.00           | 0.00         |                                                                      | 0.00                           |                                                | 4,299,875.03  | 0.00                         |        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                         |                                                                                                       |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                | 4,299,875.03  |                              |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                      |                                                                                                       |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| Aprobado                                                                                    |                                                                                                       | Modificado                                          |                        | Comprometido |                                                                      | Devengado                      |                                                | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |        |
| 4,300,000.00                                                                                |                                                                                                       | 4,299,875.03                                        |                        | 4,299,875.03 |                                                                      | 4,299,875.03                   |                                                | 4,299,875.03  | 100.00                       |        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                         |                                                                                                       |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| Nombre :                                                                                    | PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS                                                   |                                                     |                        |              | Número de indicador :                                                | 1469                           |                                                |               |                              |        |
| Definición :                                                                                | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS               |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| Método de Cálculo :                                                                         | (NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMADOS)*100 |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| Tipo                                                                                        | Dimensión                                                                                             |                                                     | Frecuencia de Medición |              |                                                                      | Forma de cálculo del indicador |                                                | Tipo de Valor | Sentido Esperado             |        |
| GESTIÓN                                                                                     | EFICACIA                                                                                              |                                                     | TRIMESTRAL             |              |                                                                      | PORCENTAJE                     |                                                | FLUJO         | ASCENDENTE                   |        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                 |                                                                                                       |                                                     |                        |              | SUPUESTO                                                             |                                |                                                |               |                              |        |
| REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME/EVENTOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE ADMINISTRACION |                                                                                                       |                                                     |                        |              | EXISTE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL EVENTO A REALIZAR |                                |                                                |               |                              |        |
| DATOS DE LA META                                                                            |                                                                                                       |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| Definición de la variable Meta:                                                             | 1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS                                                   |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| Unidad de medida:                                                                           | 25 - NÚMERO                                                                                           |                                                     |                        |              |                                                                      |                                |                                                |               |                              |        |
| LÍNEA BASE                                                                                  |                                                                                                       |                                                     |                        |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                               |                                |                                                |               |                              |        |
| AÑO                                                                                         | 2020                                                                                                  |                                                     | 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                                                                        | 0.00                                                                                                  |                                                     | 0.00                   |              | 1.00                                                                 |                                | 0.00                                           |               | T1+T2+T3+T4                  | 1.00   |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                    | 0.00                                                                                                  |                                                     | 0.00                   |              | 1.00                                                                 |                                | 0.00                                           |               | T1+T2+T3+T4                  | 1.00   |
| METAS ALCANZADAS                                                                            | 0.00                                                                                                  |                                                     | 0.00                   |              | 1.00                                                                 |                                | 0.00                                           |               | T1+T2+T3+T4                  | 1.00   |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                             | 0.00                                                                                                  |                                                     | 0.00                   |              | 100.00                                                               |                                | 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. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN