

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

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

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES	FIN:	CONTRIBUIR A ASEGURAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.
TEMA:	02-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE		
OBJETIVO:	01-ASEGURAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA	PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL GESTIONA DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PATRIMONIALES
ESTRATEGIA:	01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO	COMPONENTE:	327-ACCIÓN DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-ESTABLECER POLÍTICAS GENERALES Y PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ACTIVIDAD:	1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UE:	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y 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: 107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
584,749,931.52	103,309,604.09	5,671,626.40	682,387,909.21	143,652,168.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							143,652,168.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
129,804,235.12	145,339,351.13	143,652,168.04	143,652,168.04	143,652,168.04	98.84		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS		Número de indicador : 1675
Definición :	0		
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	VALOR	4,000.00

METAS	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	800.00	1,200.00	1,200.00	800.00	T1+T2+T3+T4 4,000.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,433.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 6,433.00
METAS ALCANZADAS	6,433.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 6,433.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 67.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RÓCIO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-ESTABLECER POLÍTICAS GENERALES Y PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-ACCIÓN DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1095-ASESORÍA LEGAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		00--		000--		002-ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
21,199,351.38	1,126,271.13	168,600.00	22,157,022.51	5,765,995.54	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	5,765,995.54

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
5,141,884.35	5,765,995.54	5,765,995.54	5,765,995.54	5,765,995.54	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :		1682	
Definición : MEDIR EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS							
Método de Cálculo : (ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS/ASESORÍAS LEGALES PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2024	VALOR	450.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	150.00	100.00	100.00	100.00	T1+T2+T3+T4	450.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144.00	
METAS ALCANZADAS	144.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	32.43	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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 PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-ESTABLECER POLÍTICAS GENERALES Y PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
UE: 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 189-ENTE PÚBLICO ATENDIDO CON MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD: 622-Acción de Mejora en Materia de Modernización Administrativa

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		01-IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		000--		001-IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
15,729,547.20	5,039,387.40	754,590.96	20,014,343.64	3,186,037.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,186,037.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
4,345,641.30	3,186,037.04	3,186,037.04	3,186,037.04	3,186,037.04	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS MEJORA ATENDIDAS Número de indicador : 433
Definición : MIDE EL PORCDENTAJE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORA ATENDIDAS
Método de Cálculo : (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORA ATENDIDAS / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: REPORTE DE ENTES PÚBLICOS ATENDIDOS, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y PROCEDIMIENTOS MEJORADOS GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL
SUPUESTO: EXISTEN CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORA ATENDIDAS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	11.00	AÑO	2024	VALOR	15.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00	4.00	4.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	21.43	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-ESTABLECER POLÍTICAS GENERALES Y PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 UE: 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 189-ENTE PÚBLICO ATENDIDO CON MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 ACTIVIDAD: 623-DOCUMENTO NORMATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		01-IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		000--		002-VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
371,200.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS			Número de indicador :	443		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS						
Método de Cálculo :	(DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS / DOCUMENTOS NORMATIVOS PROGRAMADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS EN CADA DEPENDENCIA O ENTIDAD GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				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 - MIDE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	52.00	AÑO	2024	VALOR	54.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	15.00	13.00	13.00	13.00	T1+T2+T3+T4	54.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-ESTABLECER POLÍTICAS GENERALES Y PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

UE: 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 189-ENTE PÚBLICO ATENDIDO CON MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD: 1023-ACCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		01-IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		000--		003-IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES	
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Ejecutor de Gasto		Hombres:	0	Mujeres:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
50,783.09	0.00	5,000.00	45,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
35,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS			Número de indicador :	448		
Definición :	MIDE LAS ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS						
Método de Cálculo :	(ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS / ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRAS MUJERES EN LA SECRETARÍA GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL.				EXISTE PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	79.00	AÑO	2024	VALOR	117.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	34.00	35.00	25.00	23.00	T1+T2+T3+T4	117.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	34.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	34.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
 LÍNEAS DE ACCIÓN:
 UE: 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 190-SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO OTORGADOS
 ACTIVIDAD: 625-SERVICIO AL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000--		001-ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
328,086,496.30	125,078.10	797,194.55	327,414,379.85	76,212,170.96	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			76,212,170.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
82,665,638.05	76,212,170.96	76,212,170.96	76,212,170.96	76,212,170.96	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL REALIZADOS			Número de indicador :	465		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL REALIZADOS / SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO				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 - MIDE LOS SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	45,700.00	AÑO	2024	VALOR	45,771.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	15,257.00	15,257.00	15,257.00	T1+T2+T3+T4	45,771.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-PROMOVER EL DESARROLLO Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
 UE: 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 190-SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO OTORGADOS
 ACTIVIDAD: 626-PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTEALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000--		002-IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				104,805.60	0.00	0.00	0.00
1,911,775.59	55,035.52	705,500.00	1,261,311.11	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			104,805.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,233,720.40	104,805.60	104,805.60	104,805.60	104,805.60	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS REALIZADOS			Número de indicador :	480		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(PROGRAMAS EJECUTIVOS REALIZADOS / PROGRAMAS EJECUTIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE PROGRAMAS EJECUTIVOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				EL PERSONAL SE INSCRIBE A LOS CURSOS Y CONCLUYE LOS PROGRAMAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PROGRAMAS EJECUTIVOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	20.00	AÑO	2024	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	7.00	7.00	3.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
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	5.56	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-PROMOVER EL DESARROLLO Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
 UE: 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 190-SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO OTORGADOS
 ACTIVIDAD: 627-CAPACITACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTEALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000--			003-IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	107		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
831,000.00	10,000.00	0.00	841,000.00	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
769,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS				Número de indicador :	492					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DECAPACITACIONES OTORGADAS										
Método de Cálculo :	(CAPACITACIONES OTORGADAS / SERVICIOS CAPACITACIONES PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
LISTAS DE ASISTENCIA GENERADA POR UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL					EL PERSONAL ASISTE A LAS CAPACITACIONES						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS CAPACITACIONES OTORGADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2022		VALOR	220.00		AÑO	2024		VALOR	220.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	40.00		50.00		80.00		50.00		T1+T2+T3+T4	220.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	40.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-ADMINISTRAR EL PATRIMONIO MUEBLE E INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO
 UE: 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 191-BIEN MUEBLE E INMUEBLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO
 ACTIVIDAD: 629-LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, APEO Y DESLINDE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-ADMINISTRACION 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:			107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,723,800.00	1,545.63	411,170.00	1,314,175.63	86,680.04	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		86,680.04	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
564,120.00	86,680.04	86,680.04	86,680.04	86,680.04	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS			Número de indicador :	525		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS / LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y APEOS A BIENES PROGRAMADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
INFORMES DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y APEOS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADOS GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				LAS PARTES ACTORAS PERMITEN EL DESARROLLO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS Y DESLINDES REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	32.00	AÑO	2024	VALOR	35.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	5.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	35.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
METAS ALCANZADAS	11.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.56	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-ADMINISTRAR EL PATRIMONIO MUEBLE E INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO
 UE: 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 191-BIEN MUEBLE E INMUEBLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO
 ACTIVIDAD: 631-VERIFICACION FISICA A MUEBLES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		002-VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES Y AVALUOS CATASTRALES	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				89,881.29	0.00	0.00	0.00
2,517,924.93	70,131.04	43,510.00	2,544,545.97	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			89,881.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
559,407.40	90,889.92	89,881.29	89,881.29	89,881.29	98.89		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS			Número de indicador :	570		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS						
Método de Cálculo :	(VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS / AVALUOS CATASTRALES PROGRAMADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES BRINDAN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN SUS INSTALACIONES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	15,761.00	AÑO	2024	VALOR	58,815.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	28,815.00	T1+T2+T3+T4	58,815.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9,989.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9,989.00	
METAS ALCANZADAS	9,989.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9,989.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	16.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



UE: 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		000-- -			003-VERIFICACIÓN FÍSICA LOS BIENES MUEBLES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	107	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
59,029,178.00	0.00	373,800.00	58,655,378.00	14,478,815.21		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		14,478,815.21
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
15,069,685.15		14,478,815.21		14,478,815.21		14,478,815.21		14,478,815.21		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS				Número de indicador :	570				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS									
Método de Cálculo :	(VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS / AVALUOS CATASTRALES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORMES DE VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL					LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES BRINDAN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN SUS INSTALACIONES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS VERIFICACIONES FISICAS A MUEBLES REALIZADAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR	15,761.00		AÑO	2024		VALOR	58,815.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	10,000.00		10,000.00		10,000.00		28,815.00		T1+T2+T3+T4	58,815.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4,358.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	4,358.00
METAS ALCANZADAS	4,358.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	4,358.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	8.20

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO

ACTIVIDAD: 1024-ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BASICO EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		001-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:	107	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
167,081,000.00	31,119,213.41	30,047,000.00	168,153,213.41	9,363,698.95		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				9,363,698.95				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
42,632,000.00		40,863,698.95		9,363,698.95		9,363,698.95		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						22.91		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS			Número de indicador :	1568			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS							
Método de Cálculo :	(PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROGRAMADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORMES DE CONTRATOS DE RENTA DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR	144.00		AÑO	2024	
						VALOR		144.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	36.00	36.00		36.00		36.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	37.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	37.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								24.83

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 10-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA REALIZAR SERVICIOS AÉREOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO
ACTIVIDAD: 637-PROCESO LICITATORIO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		001-ACCIONES DE SONORIZACIÓN, AMBIENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TORNEO MUNDIAL DE BOX EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA 2024		001-ACCIONES DE SONORIZACIÓN, AMBIENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TORNEO MUNDIAL DE BOX EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA 2024		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	107	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	3,150,000.00	2,800.00	3,147,200.00	3,147,200.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,147,200.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,147,200.00		3,147,200.00		3,147,200.00		
						Ejercido		
						3,147,200.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS			Número de indicador :	673			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS							
Método de Cálculo :	(PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS / PROCESOS LICITATORIOS PLANEADOS) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/ADMINISTRACION/LICITACIONES/				SE REALIZAN PROCESOS LICITATORIOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PROCESOS LICITATORIOS REALZADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	87.00	AÑO	2024		
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO LÓPEZ GURRÍVA
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 PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
PROPORCIONADO
ACTIVIDAD: 1024-ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BASICO EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--			002-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:	107
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
33,423,590.88	295,075.00	0.00	33,718,665.88	6,403,514.00		0.00		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								6,403,514.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
8,955,897.72		6,403,514.00		6,403,514.00		6,403,514.00		6,403,514.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS				Número de indicador :	1568			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS								
Método de Cálculo :	(PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROGRAMADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMES DE CONTRATOS DE RENTA DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR	144.00		AÑO	2024		VALOR
								400.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	100.00	100.00		100.00		100.00		T1+T2+T3+T4	400.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	100.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	100.00
METAS ALCANZADAS	100.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.88

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO

ACTIVIDAD: 635-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--			003-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:	107		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
42,720,000.00	0.00	0.00	42,720,000.00	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
10,680,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR PROPORCIONADOS				Número de indicador :	661					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR PROPORCIONADOS										
Método de Cálculo :	(PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR REALIZADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2022		VALOR	12.00		AÑO	2024		VALOR	12.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000-- -			004-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:	107		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
68,243,031.24	693,888.03	0.00	68,936,919.27	17,184,295.17		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		17,184,295.17	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
17,060,757.81		17,184,295.17		17,184,295.17		17,184,295.17		17,184,295.17			
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR PROPORCIONADOS				Número de indicador :	661					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR PROPORCIONADOS										
Método de Cálculo :	(PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR REALIZADOS / NUMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR REALIZADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2022		VALOR	12.00		AÑO	2024		VALOR	12.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	18.00			
METAS ALCANZADAS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	18.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
UE: 006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
 PROPORCIONADO
ACTIVIDAD: 636-PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--			005-INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 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:	107
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
1,730,004.17	69,925.52	403,970.24	1,395,959.45	88,601.80		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				88,601.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
532,863.81		88,601.80		88,601.80		88,601.80		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO REALIZADO				Número de indicador :	667			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO REALIZADO								
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		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
https://www.oaxaca.gob.mx/digeпо/programa-anual-de-adquisiciones-arrendamientos-y-servicios/					LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLEN CON SU PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES EN TIEMPO Y FORMA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENAMIENTO REALIZADO								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022	VALOR	1.00	AÑO	2024	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	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		3.00		
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		3.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
 006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO
ACTIVIDAD: 637-PROCESO LICITATORIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--			006-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:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
43,358,621.19	29,384.00	1,113,600.00	42,274,405.19	10,200,759.12	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,200,759.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
12,528,536.48	10,200,759.12	10,200,759.12	10,200,759.12	10,200,759.12	100.00

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS		Número de indicador :	673
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS			
Método de Cálculo :	(PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS / PROCESOS LICITATORIOS PLANEADOS) *100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/ADMINISTRACION/LICITACIONES/			SE REALIZAN PROCESOS LICITATORIOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PROCESOS LICITATORIOS REALZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	87.00	AÑO	2024	VALOR	87.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00	13.00	37.00	33.00	T1+T2+T3+T4	87.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	4.60	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO
ACTIVIDAD: 638-CONTRATACIÓN DE SERVICIOCONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-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:	107	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
3,727,200.00	276,407.92	371,200.00	3,632,407.92	475,225.32		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		475,225.32
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
1,150,720.00		475,225.32		475,225.32		475,225.32		475,225.32		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS			Número de indicador :			881
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS						
Método de Cálculo :				(CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS / CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTES DE CONTRATACION DE SERVICIOS CONSOLIDADOS GENERADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORALES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS						
Unidad de medida:				25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	30.00		AÑO	2024		VALOR	30.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00		3.00		12.00		11.00		T1+T2+T3+T4	30.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	6.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	6.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	6.00
	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.75

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

UE: 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
PROPORCIONADO

ACTIVIDAD: 639-PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--			008-PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Ejecutor de Gasto		Hombres:	0	Mujeres:	0	TOTAL:	107	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
483,507.69	128,421.27	0.00	611,928.96	50,756.51		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				50,756.51		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
63,398.25		50,756.51		50,756.51		50,756.51		50,756.51		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS			Número de indicador :	886					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS									
Método de Cálculo :	(ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES REALIZADOS / ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTES DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES GENERADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2022		VALOR		1,800.00		AÑO	2024		
								VALOR		
								1,809.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1,808.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1,809.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		2.00
METAS ALCANZADAS	2.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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 PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
02-PROMOVER LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES, LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
PROPORCIONADO
640-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ACTIVIDAD:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--			009-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FLOTILLAS VEHICULARES 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:	107
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
65,095,001.94	10,063,559.35	3,006,200.00	72,152,361.29	14,499,489.60		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				14,499,489.60	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
18,341,410.83		14,499,489.60		14,499,489.60		14,499,489.60		14,499,489.60	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS FLOTILLAS VEHICULARES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS				Número de indicador :	891			
Definición :	MIDE ELPORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS FLOTILLAS VEHICULARES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS								
Método de Cálculo :	(MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A FLOTILLAS VEHICULARES E INMUEBLES REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A FLOTILLAS VEHICULARES E INMUEBLES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES Y EDIFICIOS GENERADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL					EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS FLOTILLAS VEHICULARES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR		1,580.00		AÑO	2024	
								VALOR	
								1,585.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	390.00		450.00		405.00		340.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	378.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	378.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									24.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 08-PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
 UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
 PROPORCIONADO
 ACTIVIDAD: 641-EVENTO CULTURAL, DEPORTIVO, CIENTIFICO Y ASESORIA ACADEMICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		010-REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CIENTIFICOS Y ASESORIAS ACADÉMICAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,153,600.00	3,031.25	148,480.00	1,008,151.25	12,838.86	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	12,838.86

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
418,320.00	161,318.86	12,838.86	12,838.86	12,838.86	7.96		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS			Número de indicador :	893		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CIENTIFICOS Y ASESORIAS ACADÉMICAS GENERADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL	EXISTE INTERES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS EVENTOS A REALIZAR

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS EVENTOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	9,000.00	AÑO	2024	VALOR	9,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	T1+T2+T3+T4	9,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,251.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,251.00	
METAS ALCANZADAS	2,251.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,251.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 08-PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
 UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
 PROPORCIONADO
 642-PERMISO PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO
 DE ESPACIO PUBLICO RECREATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		011-PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE 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:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
78,000.00	371,200.00	0.00	449,200.00	209.20	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						209.20	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
20,000.00	209.20	209.20	209.20	209.20	100.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS		Número de indicador : 895
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS		
Método de Cálculo :	(PERMISOS OTORGADOS / PERMISOS SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS GENERADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL	DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS DE ACUERDO A LA AGENDA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS PERMISOS OTORGADOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	300.00	AÑO	2024	VALOR	300.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	75.00	75.00	75.00	75.00	T1+T2+T3+T4	300.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	75.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	75.00	
METAS ALCANZADAS	75.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	75.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 08-PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
 UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 192-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
 PROPORCIONADO
 643-MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LOS ESPACIO
 PUBLICO RECREATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO		000--		012-MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LOS ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
65,997,435.83	23,609,489.62	371,200.00	89,235,725.45	16,727,089.65	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		16,727,089.65	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
16,907,073.60	16,727,089.65	16,727,089.65	16,727,089.65	16,727,089.65	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS				Número de indicador : 898			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS							
Método de Cálculo : (ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE REHABILITACIONES A ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS GENERADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS /SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	6,000.00	AÑO	2024	VALOR	6,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	T1+T2+T3+T4	6,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,502.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,502.00	
METAS ALCANZADAS	1,502.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,502.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REHABILITADOS				Número de indicador : 903			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (REHABILITACIONES A ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS / REHABILITACIONES A ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE REHABILITACIONES A ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS GENERADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS /SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SOCIALES FAVORALES			

JEFE ADMINISTRATIVO
 MTRA. ROCÍO 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
PRIMER TRIMESTRE 2024**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS REHABILITADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	4.00	AÑO	2024	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RÓCIO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



ALINEACIÓN PED:
EJE: 04-CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA LAS OCHO REGIONES
TEMA: 04-TURISMO
OBJETIVO: 01-IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS OCHO REGIONES DEL ESTADO DE OAXACA
ESTRATEGIA: 03-PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO QUE PERMITA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES Y LA DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR EL TURISMO EN LAS OCHO REGIONES
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LA PROMOCIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA POSICIONAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO, CON ENFOQUE DE EQUIDAD, INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD
UE: 014-OFICINA DE CONVENCIONES, CONGRESOS Y EVENTOS DE OAXACA "OCCE OAXACA"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS OCHO REGIONES DEL ESTADO DE OAXACA.
PROPÓSITO: MUNICIPIOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE OAXACA AUMENTAN LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
COMPONENTE: 272-ACCIÓN DE PROMOCION TURISTICA
ACTIVIDAD: 1004-REUNIÓN Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
127-PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA		01-INSTRUMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		000-- -		001-PROMOCIÓN TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO CON VOCACIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,000,000.00	401,672.72	400,000.00	1,001,672.72	134,100.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			134,100.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
200,000.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL			Número de indicador :	1527	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROMOCION TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL					
Método de Cálculo :	(NÚMERO PROMOCION TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL REALIZADAS/ NÚMERO PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL PROGRAMADAS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
REPORTES DE PROMOCIÓN TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADOS EN PODER DE LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES, CONGRESOS Y EVENTOS DE OAXACA "OCCE OAXACA"				LOS DESTINOS TURISTICOS ESTEN INTERESADOS EN LA PROMOCIÓN TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE DANDO LAS FACILIDADES NECESARIAS		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE PROMOCION TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	60.00	AÑO	2024	VALOR	65.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	20.00	20.00	15.00	T1+T2+T3+T4	65.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	5.17	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RÓCIO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



UE: 014-OFICINA DE CONVENCIONES, CONGRESOS Y EVENTOS DE OAXACA "OCCE OAXACA"

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
127-PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA		01-INSTRUMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		000--		002-OPERACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO CON VOCACIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
10,218,280.74	68,665.08	152,473.80	10,134,472.02	1,368,925.74	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,368,925.74		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
2,589,157.29		1,368,925.74		1,368,925.74		1,368,925.74	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL AMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL			Número de indicador :	1527			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROMOCION TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL							
Método de Cálculo :	(NUMERO PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL AMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL REALIZADAS/ NUMERO PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES, CONGRESOS Y EVENTOS DE OAXACA "OCCE OAXACA"				LOS DESTINOS TURISTICOS ESTEN INTERESADOS EN LA PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE DANDO LAS FACILIDADES NECESARIAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE PROMOCION TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR	60.00	AÑO	2024		
						VALOR	260.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	50.00		80.00		80.00		50.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	49.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	49.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						260.00		
						T1+T2+T3+T4		
						49.00		
						T1+T2+T3+T4		
						49.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						19.37		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



UE: 014-OFICINA DE CONVENCIONES, CONGRESOS Y EVENTOS DE OAXACA "OCCE OAXACA"

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
127-PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA		01-INSTRUMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		000--			003-AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO GUELAGUETZA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO CON VOCACIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,963,073.80	0.00	2,963,073.80	439,427.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				439,427.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		439,427.00		439,427.00		439,427.00		439,427.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL AMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL				Número de indicador :	1527			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROMOCION TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL								
Método de Cálculo :	(NUMERO PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL AMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL REALIZADAS/ NUMERO PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES, CONGRESOS Y EVENTOS DE OAXACA "OCCE OAXACA"					LOS DESTINOS TURISTICOS ESTEN INTERESADOS EN LA PROMOCION TURISTICA DE REUNIONES Y ROMANCE Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE DANDO LAS FACILIDADES NECESARIAS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE PROMOCION TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O NACIONAL								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2022		VALOR		60.00		AÑO	2024	
								VALOR	
								10.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00		3.00		3.00		2.00		T1+T2+T3+T4 10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 2.00
METAS ALCANZADAS	2.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. ROCÍO 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

PRIMER TRIMESTRE 2024



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA LAS OCHO REGIONES

TEMA: 06-DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

OBJETIVO: 01-IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LAS COMUNIDADES FORESTALES DEL ESTADO DE OAXACA MEDIANTE UN ENFOQUE INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS FORESTALES

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LA RESTAURACIÓN FORESTAL CON CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD

UE: 011-JARDÍN ETNOBOTÁNICO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LAS COMUNIDADES FORESTALES DEL ESTADO DE OAXACA MEDIANTE UN ENFOQUE INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO.

PROPÓSITO: MUNICIPIOS CON MAYOR BIODIVERSIDAD CONSERVADA Y/O PERTURBADA DEL ESTADO DE OAXACA, CON MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICOS.

COMPONENTE: 279-SUPERFICIE DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

ACTIVIDAD: 904-EX SITU COLECCIONES DE PLANTAS DE INTERES ETNOBOTANICOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
153-CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PREVENCION DEL DETERIORO AMBIENTAL		01-ATENCION Y RESTAURACION DE SUPERFICIE DE ZONAS DE CONSERVACION ECOLÓGICA		000--		001-CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTANICOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO CON MAYOR BIODIVERSIDAD CONSERVADA Y PERTURBADA DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 277

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				894,562.40	0.00	0.00	0.00
2,063,736.99	2,617,563.12	12,841.00	4,668,459.11	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			894,562.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
438,757.67	894,562.40	894,562.40	894,562.40	894,562.40	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES DEL JARDIN ETNOBOTANICO REALIZADAS			Número de indicador :	999		
Definición :	MIDE EL AVANCE DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES DEL JARDIN ETNOBOTANICO						
Método de Cálculo :	(MEDIR LAS ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES DEL JARDIN ETNOBOTANICO REALIZADAS / MEDIR LAS ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES DEL JARDIN ETNOBOTANICO PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
BITACORA DE PRACTICAS REALIZADAS E INFORMES TECNICOS ESPECIALES DEL MANTENIMIENTO DE SECCIONES DEL JARDIN ETNOBOTANICO GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE COLECCIONES DEL JARDIN ETNOBOTANICO / SECRETARIA DE ADMINISTRACION GENERADA DE MANERA TRIMESTRAL				LOS VISITANTES PROCURAN LA CONSERVACIÓN DEL JARDÍN ETNOBOTÁNICO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES DEL JARDIN ETNOBOTANICO OTORGADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	5.00	AÑO	2024	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
METAS ALCANZADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	27.78	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MTRA. RÓCIO LÓPEZ GURRIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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