

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TERCER TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: - COORDINAR LAS PRESTACIONES PACTADAS MEDIANTE CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES, PROMOVRIENDO LAS BUENAS RELACIONES Y GESTIONANDO LAS PRESTACIONES ADECUADAMENTE, APLICANDO Y CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA

OBJETIVO: 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, VINCULADO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

UE: 001-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

PROPÓSITO: LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES MEJORAN SUS CAPACIDADES Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

COMPONENTE: 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO

ACTIVIDAD: 349-CUMPLIR LA OBLIGACIÓN CONTRAACTUAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO	000--	001-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADORES.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
621,892,701.39	111,452,103.45	328,430,506.43	404,914,298.41	103,585,322.45	134,046,714.18	21,197,210.00	21,197,210.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							366,905,225.38

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
105,133,882.19	129,273,188.75	129,273,188.75	129,273,188.75	129,273,188.75	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMDO			Número de indicador :	349
Definición :	PENDIENTE				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS /NÚMERO DE PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL/DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	EXISTE UN CONVENIO CONTRACTUAL CON GOBIERNO DEL ESTADO , AUTORIZANDO LAS GESTIONES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	165.00	AÑO	2019	VALOR	165.00

AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	34.00	42.00	44.00	44.00	45.00			T1+T2+T3+T4		165.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	34.00	87.00	46.00	46.00				T1+T2+T3+T4		212.00
ALCANZADA	44.00	45.00	46.00	46.00	0.00			T1+T2+T3+T4		135.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	129.41	51.72	100.00	100.00	0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		63.68

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.70 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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