

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

### CUARTO TRIMESTRE 2020



**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:** LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

**COMPONENTE:** 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 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
652,894,810.42	97,224,122.71	271,169,305.49	478,949,627.64	100,975,311.32	68,407,865.18	89,102,217.93	220,464,233.21
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							478,949,627.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
122,739,268.00	220,464,233.21	220,464,233.21	220,464,233.21	220,464,233.21	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES				<b>Número de indicador :</b> 349		
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO						
<b>Método de Cálculo :</b> (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		
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES	
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO	

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	162.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	32.00	39.00	46.00	45.00	T1+T2+T3+T4	162.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	32.00	39.00	46.00	45.00	T1+T2+T3+T4	162.00	
ALCANZADA	32.00	31.00	34.00	45.00	T1+T2+T3+T4	142.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	79.49	73.91	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	87.65	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.78 %

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