

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### TERCER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**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:** CONTRIBUIR A HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

**COMPONENTE:** 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
573,326,818.62	100,326,237.89	424,117,312.99	249,535,743.52	63,603,915.20	80,493,423.21	29,306,015.81	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							173,403,354.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
74,722,660.49	42,710,848.61	29,306,015.81	29,306,015.81	29,306,015.81	68.61

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES			Número de indicador :	349
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO				
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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES / UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SE CUMPLEN CON LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADORES	

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	169.00	AÑO	2021	VALOR	117.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	23.00	38.00	36.00	T1+T2+T3+T4	117.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00	34.00	33.00		T1+T2+T3+T4	97.00	
METAS ALCANZADAS	30.00	34.00	30.00	0.00	T1+T2+T3+T4	94.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	90.91	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.68	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.91 %

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### TERCER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000-- -			003-PAGO DE LENTES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
1,762,093.84	739,812.96	1,000,000.00	1,501,906.80	0.00		360,000.01		1,064,000.01		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,424,000.02
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
75,000.00		1,064,000.01		1,064,000.01		1,064,000.01		1,064,000.01		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES				Número de indicador :	349				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO									
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	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES / UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					SE CUMPLEN CON LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADORES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2019		VALOR	169.00	AÑO	2021		VALOR	12.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		3.00				T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		3.00		0.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	57.14	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### TERCER TRIMESTRE 2021



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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000-- -			009-SERVICIOS DE GUARDERÍA				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
1,236,720.00	0.00	0.00	1,236,720.00	321,750.00		321,750.00		240,150.00			
								EJERCIDO T4			
								0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
								883,650.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
309,180.00		240,150.00		240,150.00		240,150.00		240,150.00			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES				Número de indicador :	349					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO										
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	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES / UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					SE CUMPLEN CON LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADORES						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2019		VALOR	169.00		AÑO	2021		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	3.00	1.00					T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	3.00	3.00	1.00					T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			
								70.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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