

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### PRIMER TRIMESTRE 2022



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:** 2004-IMPLEMENTAR CURSO DE CAPACITACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO		000-- -			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: 103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
590,526,623.18	349,177,215.00	85,988,724.00	853,715,114.18	359,428,337.01	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							359,428,337.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
97,359,951.36	359,428,337.01	359,428,337.01	359,428,337.01	359,428,337.01	100.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS		Número de indicador :	20	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) * 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	
NO APLICA		ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2022	VALOR	133.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.00	34.00	33.00	36.00	T1+T2+T3+T4	133.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	36.00				T1+T2+T3+T4	36.00	
METAS ALCANZADAS	36.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.90	

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  
LIC. MARIANA ERANDI NASSAR PIÑEYRO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### PRIMER TRIMESTRE 2022



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-- -			002-EVENTO DÍA DE REYES				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
8,601,884.07	0.00	2.09	8,601,881.98	8,601,881.98		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	8,601,881.98		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
8,601,884.07		8,601,881.98		8,601,881.98		8,601,881.98		8,601,881.98			
								% de Ejercido Vs. Modificado	100.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS				Número de indicador :	20					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) * 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						
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2022		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								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  
C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. MARIANA ERANDI NASSAR PIÑEYRO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### PRIMER TRIMESTRE 2022



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:	103		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
711,114.12	0.00	0.00	711,114.12	348,000.00		0.00		0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
355,557.06		348,000.00		348,000.00		348,000.00		348,000.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS			Número de indicador :	20						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) * 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						
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2022		VALOR	10.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00		3.00		1.00		3.00		T1+T2+T3+T4	10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00								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	30.00	

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  
LIC. MARIANA ERANDI NASSAR PIÑEYRO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### PRIMER TRIMESTRE 2022



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-- -			011-AYUDAS DIVERSAS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
500,000.00	7,000,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
500,000.00		500,000.00		0.00		0.00		0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS			Número de indicador :	20						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS /NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) * 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						
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	0.00		AÑO	2022		VALOR	5.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00		3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00								T1+T2+T3+T4		0.00
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 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LIC. MARIANA ERANDI NASSAR PIÑEYRO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN