

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TERCER TRIMESTRE 2022



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	355,979,621.20	342,463,130.20	604,043,114.18	359,428,337.01	80,456,529.66	94,753,618.20	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							534,638,484.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
86,162,837.61	94,753,618.20	94,753,618.20	94,753,618.20	94,753,618.20	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	32.00	33.00		T1+T2+T3+T4		101.00
METAS ALCANZADAS	36.00	34.00	33.00	0.00	T1+T2+T3+T4		103.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	106.25	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.18

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO
DIRECTORA 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

TERCER 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-- -			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:	103		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
1,152,300.00	0.00	537,740.00	614,560.00	0.00		105,500.07		474,942.03			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		580,442.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
230,460.00		474,942.03		474,942.03		474,942.03		474,942.03			
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	7.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	7.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00				
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO
DIRECTORA 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

TERCER 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-- -			008-MEDALLAS DE ORO Y PLATA Y DIPLOMAS/RECONOCIMIENTOS				
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			
9,319,054.00	26,839,945.69	9,300,000.00	26,858,999.69	0.00		0.00		53,014.32			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		53,014.32	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		53,014.32		53,014.32		53,014.32		53,014.32			
								% 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	0.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	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	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO
DIRECTORA 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

TERCER 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	163,057.87	0.00	874,171.99	348,000.00		348,000.00		116,000.00			
								EJERCIDO T4			
								0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
								812,000.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
118,519.02		116,000.00		116,000.00		116,000.00		116,000.00			
								% 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	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	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4			6.00				
METAS ALCANZADAS	3.00	3.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4			6.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			66.67			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO
DIRECTORA 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

TERCER 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-- -			013-DÍA DEL PADRE			
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		
130,000.00	6,499,496.42	1.42	6,629,495.00	0.00		0.00		6,629,495.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,629,495.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		6,629,495.00		6,629,495.00		6,629,495.00		6,629,495.00		
								% 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4		0.00	
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			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

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