

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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		FIN:	CONTRIBUIR A HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
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.		PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INOVACIÓN.	
ESTRATEGIA:	01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.		COMPONENTE:	762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, VINCULADO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.		ACTIVIDAD:	349-CUMPLIR LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES	
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-- -			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: 111		
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
638,634,920.83	0.00	0.00	638,634,920.83	123,221,165.93		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				123,221,165.93		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
190,707,375.93		123,221,165.93		123,221,165.93		123,221,165.93		123,221,165.93		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	2020		VALOR	169.00		AÑO	2023		VALOR	130.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.00	34.00		30.00		36.00		T1+T2+T3+T4		130.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	41.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		41.00
METAS ALCANZADAS	41.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		41.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		29.08

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 M.A. URYEL BAUTISTA VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
8,707,381.00	1,192,618.99	0.00	9,899,999.99	9,899,999.99		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				9,899,999.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
8,707,381.00		9,899,999.99		9,899,999.99		9,899,999.99		9,899,999.99	
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	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
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	2020		VALOR	169.00		AÑO	2023		VALOR
									1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
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
 M.A. URYEL BAUTISTA VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
1,050,041.00	0.00	0.00	1,050,041.00	372,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				372,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
232,000.00		372,000.00		372,000.00		372,000.00		372,000.00	
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	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
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	2020		VALOR	169.00		AÑO	2023		VALOR
									10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00			3.00			1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00			0.00			0.00		
METAS ALCANZADAS	3.00			0.00			0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			0.00			0.00		
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								10.00	
								T1+T2+T3+T4	
								3.00	
								T1+T2+T3+T4	
								3.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 M.A. URYEL BAUTISTA VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN