

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 SEGUNDO 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                                                                                   | 87,922,487.07                                           | 550,712,433.76 | 123,180,883.93                      |                                                                   | 120,723,198.96                 |                                                                         | 0.00                       | 0.00                         |                       |  |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                                         |                | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                   |                                |                                                                         |                            |                              | 243,904,082.89        |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                    |                                                                                        |                                                         |                |                                     |                                                                   |                                |                                                                         |                            |                              |                       |  |
| Aprobado                                                                                                  |                                                                                        | Modificado                                              |                | Comprometido                        |                                                                   | Devengado                      |                                                                         | Ejercido                   | % de Ejercido Vs. Modificado |                       |  |
| 305,985,624.70                                                                                            |                                                                                        | 294,356,311.89                                          |                | 120,723,198.96                      |                                                                   | 120,723,198.96                 |                                                                         | 120,723,198.96             | 41.01                        |                       |  |
| 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                                                                                                       | 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                                                                                  | 42.00                                                   |                | 0.00                                |                                                                   | 0.00                           |                                                                         | T1+T2+T3+T4                |                              | 83.00                 |  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                          | 41.00                                                                                  | 42.00                                                   |                | 0.00                                |                                                                   | 0.00                           |                                                                         | T1+T2+T3+T4                |                              | 83.00                 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                           | 100.00                                                                                 | 100.00                                                  |                | 0.00                                |                                                                   | 0.00                           |                                                                         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                              | 55.70                 |  |

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  
 SEGUNDO 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-- -                             |                                                                   |                                | 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:        | 111                        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                         |                                                                                        |                                                         |            |                                     |                                                                   |                                |                    |               |                            |
| Aprobado                                                                                                  | Ampliación                                                                             | Reducción                                               | Modificado | EJERCIDO T1                         |                                                                   | EJERCIDO T2                    |                    | EJERCIDO T3   |                            |
| 1,044,792.00                                                                                              | 0.00                                                                                   | 165,630.00                                              | 879,162.00 | 0.00                                |                                                                   | 409,500.00                     |                    | 0.00          |                            |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                                         |            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                   |                                |                    | 409,500.00    |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                    |                                                                                        |                                                         |            |                                     |                                                                   |                                |                    |               |                            |
| Aprobado                                                                                                  |                                                                                        | Modificado                                              |            | Comprometido                        |                                                                   | Devengado                      |                    | Ejercido      |                            |
| 348,264.00                                                                                                |                                                                                        | 409,500.00                                              |            | 409,500.00                          |                                                                   | 409,500.00                     |                    | 409,500.00    |                            |
| 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                      |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                                         |            |                                     |                                                                   |                                |                    |               | 7.00                       |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                          |                                                                                        |                                                         |            |                                     |                                                                   |                                |                    |               |                            |
| METAS                                                                                                     |                                                                                        | 1er.TRIMESTRE                                           |            | 2o.TRIMESTRE                        |                                                                   | 3er.TRIMESTRE                  |                    | 4o.TRIMESTRE  |                            |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                         | 1.00       |                                     | 3.00                                                              |                                | 3.00               |               | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                  | 0.00                                                                                   |                                                         | 2.00       |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00               |               | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                          | 0.00                                                                                   |                                                         | 2.00       |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00               |               | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                           | 0.00                                                                                   |                                                         | 100.00     |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00               |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                                         |            |                                     |                                                                   |                                |                    |               | 25.00                      |

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  
 SEGUNDO 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-- -                             |                                                                   |                                | 004-EVENTO DÍA DEL NIÑO |               |                            |
| 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   |                            |
| 10,246,496.00                                                                                             | 0.00                                                                                   | 0.00                                  | 10,246,496.00          | 0.00                                |                                                                   | 10,245,897.99                  |                         | 0.00          |                            |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                   |                                |                         | 10,245,897.99 |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                    |                                                                                        |                                       |                        |                                     |                                                                   |                                |                         |               |                            |
| Aprobado                                                                                                  |                                                                                        | Modificado                            |                        | Comprometido                        |                                                                   | Devengado                      |                         | Ejercido      |                            |
| 10,246,496.00                                                                                             |                                                                                        | 10,246,496.00                         |                        | 10,245,897.99                       |                                                                   | 10,245,897.99                  |                         | 10,245,897.99 |                            |
| 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            |               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                       | 1.00                   |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00                    |               | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                  | 0.00                                                                                   |                                       | 1.00                   |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00                    |               | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                          | 0.00                                                                                   |                                       | 1.00                   |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00                    |               | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                           | 0.00                                                                                   |                                       | 100.00                 |                                     | 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  
 SEGUNDO 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-- -                             |                                                                   |                                | 006-EVENTO DÍA DE LAS MADRES |               |                            |
| 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   |                            |
| 16,821,304.00                                                                                             | 0.00                                                                                   | 0.00                                  | 16,821,304.00          | 0.00                                |                                                                   | 16,820,107.88                  |                              | 0.00          |                            |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                   |                                |                              | 16,820,107.88 |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                    |                                                                                        |                                       |                        |                                     |                                                                   |                                |                              |               |                            |
| Aprobado                                                                                                  |                                                                                        | Modificado                            |                        | Comprometido                        |                                                                   | Devengado                      |                              | Ejercido      |                            |
| 16,821,304.00                                                                                             |                                                                                        | 16,820,107.88                         |                        | 16,820,107.88                       |                                                                   | 16,820,107.88                  |                              | 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 |                            |
| 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                 |               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                       | 1.00                   |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00                         |               | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                  | 0.00                                                                                   |                                       | 1.00                   |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00                         |               | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                          | 0.00                                                                                   |                                       | 1.00                   |                                     | 0.00                                                              |                                | 0.00                         |               | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                           | 0.00                                                                                   |                                       | 100.00                 |                                     | 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  
 SEGUNDO 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   | EJERCIDO T4                  |       |
| 1,050,041.00                                                                                              | 0.00                                                                                   | 0.00                                  | 1,050,041.00           | 372,000.00   |                                                                   | 372,000.00                     |                            | 0.00          | 0.00                         |       |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                       |                                                                                        |                                       |                        |              |                                                                   |                                |                            | 744,000.00    |                              |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                    |                                                                                        |                                       |                        |              |                                                                   |                                |                            |               |                              |       |
| Aprobado                                                                                                  |                                                                                        | Modificado                            |                        | Comprometido |                                                                   | Devengado                      |                            | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |       |
| 348,000.00                                                                                                |                                                                                        | 372,000.00                            |                        | 372,000.00   |                                                                   | 372,000.00                     |                            | 372,000.00    | 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                        | 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                                                              |                                | 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   | 60.00 |

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  
 SEGUNDO 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-- -                             |                                                                   |                                | 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:                     | 111   |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                         |                                                                                        |                                                         |               |                                     |                                                                   |                                |                     |                            |       |
| Aprobado                                                                                                  | Ampliación                                                                             | Reducción                                               | Modificado    | EJERCIDO T1                         |                                                                   | EJERCIDO T2                    |                     | EJERCIDO T3                |       |
| 12,000,000.00                                                                                             | 0.00                                                                                   | 1,192,618.99                                            | 10,807,381.01 | 0.00                                |                                                                   | 10,807,381.01                  |                     | 0.00                       |       |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                                         |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                   |                                |                     | 10,807,381.01              |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                    |                                                                                        |                                                         |               |                                     |                                                                   |                                |                     |                            |       |
| Aprobado                                                                                                  |                                                                                        | Modificado                                              |               | Comprometido                        |                                                                   | Devengado                      |                     | Ejercido                   |       |
| 12,000,000.00                                                                                             |                                                                                        | 10,807,381.01                                           |               | 10,807,381.01                       |                                                                   | 10,807,381.01                  |                     | 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              |       |
| 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 |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                                         |               |                                     |                                                                   |                                |                     |                            | 5.00  |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                          |                                                                                        |                                                         |               |                                     |                                                                   |                                |                     |                            |       |
| METAS                                                                                                     |                                                                                        | 1er.TRIMESTRE                                           |               | 2o.TRIMESTRE                        |                                                                   | 3er.TRIMESTRE                  |                     | 4o.TRIMESTRE               |       |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                      | 2.00                                                                                   |                                                         |               | 1.00                                |                                                                   |                                | 1.00                | T1+T2+T3+T4                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                  | 0.00                                                                                   |                                                         |               | 2.00                                |                                                                   |                                | 0.00                | T1+T2+T3+T4                |       |
| METAS ALCANZADAS                                                                                          | 0.00                                                                                   |                                                         |               | 2.00                                |                                                                   |                                | 0.00                | T1+T2+T3+T4                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                           | 0.00                                                                                   |                                                         |               | 100.00                              |                                                                   |                                | 0.00                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |       |
|                                                                                                           |                                                                                        |                                                         |               |                                     |                                                                   |                                |                     | 50.00                      |       |

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