

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** COORDINAR LAS PRESTACIONES PACTADAS MEDIANTE CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES, PROMOVRIENDO LAS BUENAS RELACIONES Y GESTIONANDO LAS PRESTACIONES ADECUADAMENTE, APLICANDO Y CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES

**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

**TEMA:** 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA

**OBJETIVO:** 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

**ESTRATEGIA:** 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, VINCULADO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

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

**COMPONENTE:** 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO

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

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA  |   |                                       |  |          |   |   |     |
|--|---|---------------------------------------|--|----------|---|---|-----|
| PROGRAMA   |   | SUBPROGRAMA                           |  | PROYECTO |   | OBRA/ACTIVIDAD  |     |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |   | 02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |  | 000--    |   | 001-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADORES |     |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL                                | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO                     |  | HOMBRES: | 0 | MUJERES:  | 0   |
|  |   |                                       |  |          |   | TOTAL:  | 111 |

| PRESUPUESTO ANUAL                   |               |                |                |                |                |               |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Aprobado                            | Ampliación    | Reducción      | Modificado     | EJERCIDO T1    | EJERCIDO T2    | EJERCIDO T3   | EJERCIDO T4    |
| 638,634,920.83                      | 99,330,427.82 | 282,111,057.99 | 455,854,290.66 | 123,180,883.93 | 120,723,198.96 | 61,352,161.14 | 150,598,046.63 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |                |                |                |                |               | 455,854,290.66 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |                |                |                |                |                              |  |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado     | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 10,708,869.95                          | 150,598,046.63 | 150,598,046.63 | 150,598,046.63 | 150,598,046.63 | 100.00                       |  |  |

| DATOS DEL INDICADOR |  |                        |                                |                       |                  |  |  |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES                                |                        |                                | Número de indicador : | 349              |  |  |
| Definición :        | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO |                        |                                |                       |                  |  |  |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100            |                        |                                |                       |                  |  |  |
| Tipo                | Dimensión  | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor         | Sentido Esperado |  |  |
| GESTIÓN             | EFICACIA   | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     | FLUJO                 | ASCENDENTE       |  |  |

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

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

| LÍNEA BASE |      |       |        | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |        |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO        | 2020 | VALOR | 169.00 | AÑO                    | 2023 | VALOR | 130.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD |               |              |               |              |                            |        |  |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS                            | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL             | 30.00         | 34.00        | 30.00         | 36.00        | T1+T2+T3+T4                | 130.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA         | 41.00         | 42.00        | 40.00         | 36.00        | T1+T2+T3+T4                | 159.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 41.00         | 42.00        | 40.00         | 38.00        | T1+T2+T3+T4                | 161.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 105.56       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 101.26 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 105.56 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
C.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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                         | EJERCIDO T4                  |                            |
| 1,044,792.00  | 2,643,059.14   | 167,324.97                            | 3,520,526.17           | 0.00  | 409,500.00                     | 1,502,741.53                        | 1,608,284.64                 |                            |
|   |  |                                       |                        |   |                                | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 3,520,526.17                 |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |                        |   |                                |                                     |                              |                            |
| Aprobado  |  | Modificado                            |                        | Comprometido  |                                | Devengado                           | Ejercido                     |                            |
| 116,088.00  |  | 1,608,284.64                          |                        | 1,608,284.64  |                                | 1,608,284.64                        | 1,608,284.64                 |                            |
|   |  |                                       |                        |   |                                |                                     | % de Ejercido Vs. Modificado |                            |
|   |  |                                       |                        |   |                                |                                     | 100.00                       |                            |
| DATOS DEL INDICADOR   |  |                                       |                        |   |                                |                                     |                              |                            |
| Nombre :  | PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES                                |                                       |                        | Número de indicador :   | 349                            |                                     |                              |                            |
| Definición :  | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO |                                       |                        |   |                                |                                     |                              |                            |
| Método de Cálculo :   | (NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100            |                                       |                        |   |                                |                                     |                              |                            |
| Tipo  | Dimensión  |                                       | Frecuencia de Medición |   | Forma de cálculo del indicador |                                     | Tipo de Valor                |                            |
| 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                                  |                        | 2.00  |                                | 4.00                                |                              | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS  | 0.00   | 2.00                                  |                        | 2.00  |                                | 4.00                                |                              | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 0.00   | 100.00                                |                        | 100.00  |                                | 100.00                              |                              | 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.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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-- -                        |   |               | 005-EVENTO DÍA DEL EMPLEADO |                                     |                       |                              |
| 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                         |                       |                              |
| 500,000.00  | 13,000,000.00  | 501,350.01                            | 12,998,649.99 | 0.00                           |   | 0.00          |                             | 0.00                                |                       |                              |
|   |  |                                       |               |                                |   |               |                             | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                       | 12,998,649.99                |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |               |                                |   |               |                             |                                     |                       |                              |
| Aprobado  |  | Modificado                            |               | Comprometido                   |   | Devengado     |                             | Ejercido                            |                       | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 500,000.00  |  | 12,998,649.99                         |               | 12,998,649.99                  |   | 12,998,649.99 |                             | 12,998,649.99                       |                       | 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                               | 1.00                  |                              |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD  |  |                                       |               |                                |   |               |                             |                                     |                       |                              |
| METAS   | 1er.TRIMESTRE  |                                       | 2o.TRIMESTRE  |                                | 3er.TRIMESTRE   |               | 4o.TRIMESTRE                |                                     | CUMPLIMIENTO DE METAS |                              |
| PROGRAMACIÓN INICIAL  | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 1.00          |                             | T1+T2+T3+T4                         |                       | 1.00                         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA  | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 1.00          |                             | T1+T2+T3+T4                         |                       | 1.00                         |
| METAS ALCANZADAS  | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 1.00          |                             | T1+T2+T3+T4                         |                       | 1.00                         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 100.00        |                             | 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.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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-- -                        |   |               | 007-UNIFORMES Y CALZADO DEPORTIVOS DÍA DEL EMPLEADO |                                     |                       |               |
| 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                         |                       |               |
| 500,000.00  | 12,955,348.81  | 501,499.88                            | 12,953,848.93 | 0.00                           |   | 0.00          |   | 0.00                                |                       |               |
|   |  |                                       |               |                                |   |               |   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                       | 12,953,848.93 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| Aprobado  |  | Modificado                            |               | Comprometido                   |   | Devengado     |   | Ejercido                            |                       |               |
| 500,000.00  |  | 12,953,848.93                         |               | 12,953,848.93                  |   | 12,953,848.93 |   | 12,953,848.93                       |                       |               |
| %   |  |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       | 100.00        |
| DATOS DEL INDICADOR   |  |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| Nombre :  | PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES                                |                                       |               |                                | Número de indicador :   | 349           |   |                                     |                       |               |
| Definición :  | MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES RESPECTO AL PROGRAMADO |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| Método de Cálculo :   | (NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS / NÚMERO DE PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100            |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| Tipo  | Dimensión  | Frecuencia de Medición                |               | Forma de cálculo del indicador |   | Tipo de Valor |   | Sentido Esperado                    |                       |               |
| GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                            |               | PORCENTAJE                     |   | FLUJO         |   | ASCENDENTE                          |                       |               |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN   |  |                                       |               |                                | SUPUESTO  |               |   |                                     |                       |               |
| DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES / UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |                                       |               |                                | SE CUMPLEN CON LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS TRABAJADORES |               |   |                                     |                       |               |
| DATOS DE LA META  |  |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| Definición de la variable Meta:   | 1 - NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS A LOS TRABAJADORES                                |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| Unidad de medida:   | 25 - NÚMERO  |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| LÍNEA BASE  |  |                                       |               |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL  |               |   |                                     |                       |               |
| AÑO   | 2020   |                                       | VALOR         | 169.00                         |   | AÑO           | 2023  |                                     | VALOR                 | 1.00          |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD  |  |                                       |               |                                |   |               |   |                                     |                       |               |
| METAS   | 1er.TRIMESTRE  |                                       | 2o.TRIMESTRE  |                                | 3er.TRIMESTRE   |               | 4o.TRIMESTRE  |                                     | CUMPLIMIENTO DE METAS |               |
| PROGRAMACIÓN INICIAL  | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 1.00          |   | T1+T2+T3+T4                         |                       | 1.00          |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA  | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 1.00          |   | T1+T2+T3+T4                         |                       | 1.00          |
| METAS ALCANZADAS  | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 1.00          |   | T1+T2+T3+T4                         |                       | 1.00          |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 0.00   | 0.00                                  |               | 0.00                           |   | 100.00        |   | 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.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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-- -       |   |               | 008-MEDALLAS DE ORO Y PLATA Y DIPLOMAS/RECONOCIMIENTOS |                                     |                       |               |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL   | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:  | EJECUTOR DE GASTO                     |                        | HOMBRES:      | 0   | MUJERES:      | 0  | TOTAL:                              | 111                   |               |
| PRESUPUESTO ANUAL   |  |                                       |                        |               |   |               |  |                                     |                       |               |
| Aprobado  | Ampliación   | Reducción                             | Modificado             | EJERCIDO T1   |   | EJERCIDO T2   |  | EJERCIDO T3                         |                       |               |
| 500,000.00  | 29,764,590.88  | 526,077.50                            | 29,738,513.38          | 0.00          |   | 0.00          |  | 0.00                                |                       |               |
|   |  |                                       |                        |               |   |               |  | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                       | 29,738,513.38 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |                        |               |   |               |  |                                     |                       |               |
| Aprobado  |  | Modificado                            |                        | Comprometido  |   | Devengado     |  | Ejercido                            |                       |               |
| 500,000.00  |  | 29,738,513.38                         |                        | 29,738,513.38 |   | 29,738,513.38 |  | 29,738,513.38                       |                       |               |
|   |  |                                       |                        |               |   |               |  |                                     |                       |               |
| 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                 | 1.00          |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD  |  |                                       |                        |               |   |               |  |                                     |                       |               |
| METAS   | 1er.TRIMESTRE  |                                       | 2o.TRIMESTRE           |               | 3er.TRIMESTRE   |               | 4o.TRIMESTRE   |                                     | CUMPLIMIENTO DE METAS |               |
| PROGRAMACIÓN INICIAL  | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 1.00   | T1+T2+T3+T4                         | 1.00                  |               |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA  | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 1.00   | T1+T2+T3+T4                         | 1.00                  |               |
| METAS ALCANZADAS  | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 1.00   | T1+T2+T3+T4                         | 1.00                  |               |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 100.00   | 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.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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  | 659,959.00   | 0.00                                  | 1,710,000.00                   | 372,000.00  | 372,000.00                   | 394,000.00                 | 572,000.00   |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE   |  |                                       |                                |   |                              |                            | 1,710,000.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |                                |   |                              |                            |              |
| Aprobado  | Modificado   | Comprometido                          | Devengado                      | Ejercido  | % de Ejercido Vs. Modificado |                            |              |
| 122,041.00  | 572,000.00   | 572,000.00                            | 572,000.00                     | 572,000.00  | 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                                  | 3.00                           | 3.00  | T1+T2+T3+T4                  | 12.00                      |              |
| METAS ALCANZADAS  | 3.00   | 3.00                                  | 3.00                           | 3.00  | T1+T2+T3+T4                  | 12.00                      |              |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 100.00   | 100.00                                | 100.00                         | 100.00  | 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.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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-- -                        |   |               | 010-ACTAS DE NACIMIENTO Y ACLARACIÓN DE ACTAS |                            |                       |      |  |
| 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                |                       |      |  |
| 500,000.00  | 0.00   | 500,000.00                            | 0.00         | 0.00                           |   | 0.00          |   | 0.00                       |                       |      |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |              |                                |   |               |   |                            |                       |      |  |
| Aprobado  |  | Modificado                            |              | Comprometido                   |   | Devengado     |   | Ejercido                   |                       |      |  |
| 0.00  |  | 0.00                                  |              | 0.00                           |   | 0.00          |   | 0.00                       |                       |      |  |
| 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                 | 1.00 |  |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD  |  |                                       |              |                                |   |               |   |                            |                       |      |  |
| METAS   | 1er.TRIMESTRE  |                                       | 2o.TRIMESTRE |                                | 3er.TRIMESTRE   |               | 4o.TRIMESTRE                                  |                            | CUMPLIMIENTO DE METAS |      |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL  | 0.00   | 0.00                                  |              | 1.00                           |   | 0.00          |   | T1+T2+T3+T4                |                       | 1.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA  | 0.00   | 0.00                                  |              | 0.00                           |   | 1.00          |   | T1+T2+T3+T4                |                       | 1.00 |  |
| METAS ALCANZADAS  | 0.00   | 0.00                                  |              | 0.00                           |   | 0.00          |   | T1+T2+T3+T4                |                       | 0.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 0.00   | 0.00                                  |              | 0.00                           |   | 0.00          |   | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                       | 0.00 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
C.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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                         | EJERCIDO T4 |  |
| 12,000,000.00   | 0.00   | 1,192,618.99                          | 10,807,381.01                  | 0.00  | 10,807,381.01              | 0.00                                | 0.00        |  |
|   |  |                                       |                                |   |                            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |             |  |
|   |  |                                       |                                |   |                            | 10,807,381.01                       |             |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |                                |   |                            |                                     |             |  |
| Aprobado  |  | Modificado                            |                                | Comprometido  |                            | Devengado                           | Ejercido    |  |
| 0.00  |  | 0.00                                  |                                | 0.00  |                            | 0.00                                | 0.00        |  |
| 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                               | 5.00        |  |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD  |  |                                       |                                |   |                            |                                     |             |  |
| METAS   | 1er.TRIMESTRE  | 2o.TRIMESTRE                          | 3er.TRIMESTRE                  | 4o.TRIMESTRE  | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                                     |             |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL  | 2.00   | 1.00                                  | 1.00                           | 1.00  | T1+T2+T3+T4                |                                     | 5.00        |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA  | 0.00   | 2.00                                  | 0.00                           | 1.00  | T1+T2+T3+T4                |                                     | 3.00        |  |
| METAS ALCANZADAS  | 0.00   | 2.00                                  | 0.00                           | 0.00  | T1+T2+T3+T4                |                                     | 2.00        |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 0.00   | 100.00                                | 0.00                           | 0.00  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                                     | 66.67       |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
C.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### CUARTO 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-- -   |                                | 014-CAPACITACIÓN |                            |
| 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                |
| 1,582,090.00  | 0.00   | 1,582,090.00                          | 0.00                   | 0.00  | 0.00                           | 0.00             | 0.00                       |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE   |  |                                       |                        |   |                                |                  | 0.00                       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  |  |                                       |                        |   |                                |                  |                            |
| Aprobado  |  | Modificado                            |                        | Comprometido  |                                | Devengado        | Ejercido                   |
| 0.00  |  | 0.00                                  |                        | 0.00  |                                | 0.00             | 0.00                       |
| 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   |                                |                  | 2.00                       |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD  |  |                                       |                        |   |                                |                  |                            |
| METAS   | 1er.TRIMESTRE  |                                       | 2o.TRIMESTRE           |   | 3er.TRIMESTRE                  |                  | 4o.TRIMESTRE               |
| PROGRAMACIÓN INICIAL  | 0.00   | 1.00                                  |                        | 0.00  |                                | 1.00             | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA  | 0.00   | 0.00                                  |                        | 0.00  |                                | 1.00             | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS  | 0.00   | 0.00                                  |                        | 0.00  |                                | 0.00             | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL   | 0.00   | 0.00                                  |                        | 0.00  |                                | 0.00             | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
C.P. NOEL HERNÁNDEZ RITO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN