

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 118 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PRIMER TRIMESTRE 2024



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-GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES

TEMA: 02-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE

OBJETIVO: 01-ASEGURAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRATEGIA: 01-OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-APLICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, CONVENIOS Y CONTRATOS QUE RIJAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS TRABAJADORES

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR A ASEGURAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.

PROPÓSITO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL GESTIONA DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PATRIMONIALES

COMPONENTE: 190-SERVICIOS AL CAPITAL HUMANO OTORGADOS

ACTIVIDAD: 628-PRESTACION OTORGADA PARA CUMPLIR LA OBLIGACION CONTRACTUAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y 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:	107

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
850,011,376.86	0.00	60,254,728.54	789,756,648.32	79,756,800.15	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	79,756,800.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
276,851,901.94	79,756,800.15	79,756,800.15	79,756,800.15	79,756,800.15	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS			Número de indicador :	501		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS						
Método de Cálculo :	(PRESTACIONES OTORGADAS / PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	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 - MIDE LAS PRESTACIONES OTORGADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	177.00	AÑO	2024	VALOR	141.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.00	45.00	29.00	36.00	T1+T2+T3+T4	141.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
METAS ALCANZADAS	40.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	26.67	

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

PRIMER TRIMESTRE 2024



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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y 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:	107
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							468,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
310,910.00		468,000.00		468,000.00		468,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS			Número de indicador :	501		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS						
Método de Cálculo :	(PRESTACIONES OTORGADAS / PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	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 - MIDE LAS PRESTACIONES OTORGADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	177.00	AÑO	2024	VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	4.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.08	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.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

PRIMER TRIMESTRE 2024



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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y 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:	107
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	11,000,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
11,900,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00
							% de Ejercido Vs. Modificado
							100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS			Número de indicador :	501		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES OTORGADAS						
Método de Cálculo :	(PRESTACIONES OTORGADAS / PRESTACIONES PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	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 - MIDE LAS PRESTACIONES OTORGADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	177.00	AÑO	2024	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		33.33

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